

Haushaltsplan

2027

des Amtes Peitz/Picnjo

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	3
2	Ergebnishaushalt	5
3	Finanzhaushalt.....	11
4	Teilergebnishaushalt.....	18
5	Teilfinanzhaushalt	115
6	Stellenplan nach §67 BbgKVerf – Amt Peitz/Picnjo	215
7	Vorbericht.....	219
7.1	Allgemeines	220
7.2	Entwicklung der Basisdaten	220
7.3	Das neue Haushalts- und Rechnungswesen.....	222
7.3.1	Bestandteile des doppischen Haushaltsplanes.....	222
7.3.1.1	Aufbau des Haushaltes	222
7.3.1.2	Der Produkthaushalt des Amtes Peitz/Picnjo.....	222
7.3.1.3	Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln.....	226
7.3.1.4	Interne Leistungsverrechnung / Kosten- und Leistungsverrechnung	227
7.3.1.5	Ziele und Kennzahlen	227
7.4	Darstellung des Haushaltes 2026.....	228
7.4.1	Ergebnishaushalt	228
7.4.1.1	Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten	228
7.4.1.2	Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten	229
7.4.1.3	Haushaltsausgleich / Rücklagenentwicklung.....	229
7.4.2	Der Finanzhaushalt.....	230
7.4.2.1	Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit	230
7.4.2.2	Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit	230
7.4.2.3	Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit	230
7.4.2.4	Investive Ein- und Auszahlungsarten aus der Investitionstätigkeit	230
7.4.2.5	Übersicht der investiven Maßnahmen	231
7.4.2.6	Liquidität und Finanzierungstätigkeit	236
8	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	237
9	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen	239
10	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen	240
11	Übersicht über die Sonderposten und die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	243
12	Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen	244
	aus allgemeinen Umlagen	244
13	Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen.....	245
14	Übersicht über die gebildeten Budgets.....	246
15	Produktbeschreibungen	251
16	Abkürzungsverzeichnis	288

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Amtes Peitz/Picnjo für den Haushalt 2027

Gemäß § 69 i. V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	EURO
	2027
<u>1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Erträge	11.467.300,00
Aufwendungen	17.226.100,00
<u>davon:</u>	
ordentliche Erträge	11.467.300,00
ordentliche Aufwendungen	17.226.100,00
außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
Gesamtergebnis	-5.758.800,00
<u>2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Einzahlungen	14.842.800,00
Auszahlungen	23.207.800,00
<u>davon:</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.213.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.428.200,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.629.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.779.600,00
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-8.365.000,00

§ 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Hebesätze für die Realsteuern entfallen.

§ 6

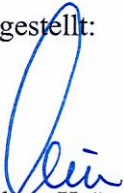
Die Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2027 wird auf 25,0 v. H. der Umlagegrundlage festgesetzt.

§ 7

1. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages im Haushaltsjahr 2027 auf 5.958.800,00 EUR
 - und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzahlungen auf 40.000,00 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 15.000,00 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Amtsausschusses bedürfen, wird auf 20.000,00 EUR festgesetzt.

Peitz/Picnjo, den 24.09.2026

festgestellt:



Norbert Krüger
Amtdirektor

aufgestellt:



Fahrentz
Kämmerin

2 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 1.1 - Haushalt 2027 - Mittelanmeldung Fachämter
Haushaltsjahr 2027

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.757.862,20	18.479.800	10.252.000	10.702.000	11.011.700	10.764.300
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	276.712,00	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
41310900 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land) per. fremd.	2.764,73	0	0	0	0	0
41400000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	4.235,00	0	0	0	0	0
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	97.500,00	0	0	0	0	0
41411000 - Zuweisung vom Land: Lernmittelkostenausgleich	442,77	400	400	400	400	400
41412000 - Zuweisung vom Land: Schulsozialfonds	0,00	0	0	0	0	0
41413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Kulturarbeit/Projekte	2.615,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	2.099.985,12	2.731.600	2.750.500	2.675.000	2.675.000	2.675.000
41420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	271.845,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
41420200 - Zuweisung / Zuschüsse wendisch/sorbische Projekte	32.125,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
41420900 - per.f.r. Zuweis/Zusch. If.Zw. Gemeinden/GV	310.828,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	7.250,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
41423000 - Zuweisung vom Kreis: Personalkosten	127.398,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
41424000 - Zuweisung vom Kreis: Projektförderung	80.062,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41471000 - Spenden	11.708,22	0	0	0	0	0
41472000 - Sponsoring SOUNDS OF HOLLYWOOD	3.322,27	0	0	0	0	0
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	1.470,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	249.300	247.700	179.500	179.500	179.500
41820000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	11.549.167,04	12.936.000	4.500.600	5.266.300	5.569.900	5.322.400
41821000 - Kita-Amtsumlage	878.430,01	1.902.400	2.092.700	1.916.700	1.922.800	1.922.900
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.538,18	449.500	438.700	438.700	438.700	438.700
43110000 - Verwaltungsgebühren	176.961,75	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800
43110100 - Gebühren:Auskünfte aus Gewerberegister	104,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110200 - Gebühren: Gewerbebegnehmigungen	7.238,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.580,63	296.000	286.000	286.000	286.000	286.000
43210500 - ET Eigenanteil Schulbus	0,00	0	0	0	0	0
43210600 - ET Eigenanteil Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0
43210610 - Eintrittsgelder Neujahrskonzert	300,94	6.600	5.800	5.800	5.800	5.800
43210800 - Eintrittsgelder SOUNDS OF HOLLYWOOD	41.352,10	0	0	0	0	0
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	55.900,20	41.200	41.200	40.700	40.700	40.700
44110000 - Mieten und Pachten	13.322,55	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	10.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	2.374,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	0,00	1.000	1.000	500	500	500
44116100 - Nutzungsentgelte Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	6.865,90	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
44231000 - Essengeld	10.025,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44610000 - Sonst privatrechtl Leist.Entgelte / u.a.Ersatzleistungen für Schadensfälle	12.812,07	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.429,00	686.600	672.400	672.600	692.600	672.600
44813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), pf.	786,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	161.746,21	291.200	284.200	284.200	304.200	284.200
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	24,72	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
44822900 - Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	75.114,60	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
44823000 - Erstattungen Personalgestellung	55.325,71	31.800	31.800	32.000	32.000	32.000
44824000 - If. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	1.524,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	308,96	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 1.1 - Haushalt 2027 - Mittelanmeldung Fachämter
Haushaltsjahr 2027

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2025 EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	2.687,27	7.700	500	500	500	500
	44841000 - Erstatt. Krankenk./sonst. öff. Bereich	41.097,28	0	0	0	0	0
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	11.464,39	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	44870900 - per.fremd Erstatt. priv. Unternehmen	4.035,50	900	900	900	900	900
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	313,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44880900 - Erstattung per.fremd v.übr. Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	48.978,95	43.800	43.000	41.900	41.900	41.900
	45610000 - Bußgelder	1.200,00	700	700	700	700	700
	45611000 - ET Bußgelder ruhender Verkehr	34.268,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45621000 - Säumniszuschläge	209,50	100	100	100	100	100
	45622000 - Vollstreckungsgebühren	11.053,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45624000 - Verzugszinsen	0,01	0	0	0	0	0
	45626000 - Mahngebühren	1.762,00	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
	45650000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	481,09	0	0	0	0	0
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.700	5.700	4.800	4.800	4.800
	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	4,99	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.594.708,53	19.700.900	11.447.300	11.895.900	12.225.600	11.958.200
11.	Personalaufwendungen	7.858.260,88	8.888.500	9.839.500	10.066.500	10.214.100	10.347.400
	50110000 - Beamte (Dienstaufwendungen)	248.909,02	263.500	205.500	210.000	215.000	218.000
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	6.090.266,77	6.916.500	7.721.900	7.887.100	7.984.100	8.073.100
	50121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	0	0	0	0	0
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	8.782,79	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	0,00	223.500	220.600	220.600	220.600	220.600
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	216.023,53	247.000	280.600	293.900	306.500	317.800
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	1.292.172,23	1.365.400	1.516.200	1.560.200	1.593.200	1.623.200
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	2.106,54	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	30.200	16.300	16.300	16.300	16.300
	50510000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50610000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-36.000	0	0	0	0
	50721000 - Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	-119.400	-119.400	-119.400	-119.400	-119.400
	50722000 - Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-41.700	0	0	0	0
	51510000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	51610000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-41.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021.654,68	4.417.600	4.659.500	4.543.800	4.389.100	4.446.400
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.299,19	278.500	328.500	252.500	126.500	124.500
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	72.270,93	76.000	87.500	85.700	87.500	87.500
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	61.508,27	74.800	81.200	76.100	73.300	74.300
	52114000 - Unterhaltung Spielplatz	1.877,68	42.500	47.500	7.500	3.500	3.500
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.024,25	49.200	51.200	46.200	46.200	46.200
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	100	100	100	100	100
	52211000 - Baumpflege	0,00	0	0	0	0	0
	52213100 - Instandsetzung Radwege	45.986,88	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	4.087,01	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 1.1 - Haushalt 2027 - Mittelanmeldung Fachämter
Haushaltsjahr 2027

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	25.354,08	40.600	46.600	43.600	43.600	43.600
52221000 - Wartung/TU-bewegliches Anlagevermögen	6.399,06	22.100	26.400	23.100	24.300	26.500
52222000 - Wartung Soft-/Hardware	114.949,97	162.600	217.000	187.500	207.500	237.500
52228000 - Textilverwaltung	20.109,93	24.300	26.300	24.300	24.300	24.300
52310000 - Mieten und Pachten	172.697,17	203.100	204.100	204.100	204.100	204.100
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	4.026,48	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
52311100 - Grundmieten	0,00	0	0	0	0	0
52311200 - Betriebskostenvorauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	50.787,79	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
52312090 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter periodenfremd	3.022,98	0	0	0	0	0
52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	100	100	100	100	100
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	643,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52410200 - BWK: Elektroenergie	114.337,27	164.100	164.100	164.100	164.100	164.100
52410300 - BWK: Heizung-Wärmepumpe/Eit	9.554,68	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
52410310 - BWK: Heizung Fernwärme	116.874,95	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
52410400 - BWK: Heizung Gas	53.493,80	61.200	61.400	61.400	61.400	61.400
52410500 - BWK: Heizöl	2.819,01	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	24.942,28	35.100	35.700	36.200	36.200	36.200
52410700 - BWK: Reinigung	343.148,87	357.900	358.900	358.900	358.900	358.900
52410800 - BWK: sonstige	14.835,79	18.700	19.000	19.000	19.000	19.000
52410900 - BWK: feste Brennstoffe	0,00	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	30.536,38	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	5.537,91	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	4.665,91	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52411500 - Beräumung/Entsorgung	16.691,38	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
52413000 - Betriebskostenvorauszahlungen	164.086,88	217.300	262.800	262.800	262.800	262.800
52413900 - BK-Abrechnung-per.fremd	19.451,16	0	0	0	0	0
52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	54.619,68	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	22.959,46	38.800	41.300	39.300	39.300	39.300
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	14.506,13	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.047,50	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	43.944,87	92.300	90.600	89.600	89.700	90.800
52611100 - Schulungen Lehrkräfte Digitalpakt	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
52611400 - fachl. Schulungen FFW	6.642,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	1.846,69	4.900	5.800	4.900	4.900	4.900
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	12.695,67	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
52710300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel	20.409,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52710310 - Lernmittelfreiheit	27.869,03	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
52710320 - Lehr-/Unterrichtsmittel für lernbehinderte-/ Integrationsschüler	1.060,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52710330 - sorbische Unterrichtsmittel/Bücher	1.853,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52710340 - Prävention	0,00	0	0	0	0	0
52710400 - Essenversorgung durch Firma	85.295,50	194.000	144.000	144.000	144.000	144.000
52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	173.348,63	303.500	279.500	283.500	283.500	283.500
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	20.500,57	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
52710710 - Dienstleistungsverträge	160.048,26	303.000	528.000	605.000	670.000	705.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	47.522,60	182.200	152.700	151.200	161.200	151.200
52710730 - Verbrauchsmaterial	26.518,19	29.200	34.200	33.200	33.200	33.200
52710750 - Nachlassverwaltung/Bestattungen	1.881,24	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	987,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52711100 - Gästebetreuung	0,00	0	0	0	0	0
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	10.949,33	4.900	5.400	4.900	4.900	4.900
52712200 - Repräsentation Vorsitzender Amtsausschuss	0,00	200	200	200	200	200
52712300 - Repräsentation-Technik/Nachtwächter	586,24	600	600	600	600	600
52712500 - Mittel für Jubiläen lt. Richtlinie Feuerwehr	3.400,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52713000 - Seniorenbetreuung	4.938,49	5.900	4.500	4.500	4.500	4.500
52715000 - Projektförderung	0,00	200	200	200	200	200
52715010 - Projektkosten Jugendfeuerwehren	2.639,09	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
52715020 - internationale Jugendfeuerwehr-Wettkämpfe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	1.538,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52715200 - Wandertage/Projekte	9.050,38	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
52715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	5.764,82	4.800	10.500	4.800	4.800	4.800
52715310 - Projektarbeit/Kiez-Kita	280,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52715400 - internationale Schulpartnerschaften	3.799,36	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52715500 - Jugendprojekte	250,00	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52716000 - Veranstaltungen	32.635,36	36.000	40.500	35.500	35.500	35.500

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 1.1 - Haushalt 2027 - Mittelanmeldung Fachämter
Haushaltsjahr 2027

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52716400 - Beteiligung Grüne Woche	0,00	0	0	0	0	0
52716500 - Kinderveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
52716600 - Weihnachtsveranstaltungen	4.135,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52716610 - Neujahrskonzert	6.551,84	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
52716800 - SOUNDS OF HOLLYWOOD	80.286,22	0	0	0	0	0
52716900 - Eröffnungen/Einweihungen	0,00	0	0	0	0	0
52717000 - Bibliotheksfeite/Partnerschaften	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
52717200 - Schülersozialfonds	0,00	0	0	0	0	0
52717400 - Arbeitsgemeinschaften	6.723,02	10.000	10.000	8.500	8.500	8.500
52717500 - Tag der offenen Tür	293,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52718000 - Schwimmhallenbenutzung	6.150,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	945,69	200	200	200	200	200
52719100 - Geschäftsaufwand Aktenvernichtg.	712,62	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
52719200 - Tierheimkosten	20.952,30	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52719300 - Kosten für ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen	145,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52719400 - Kosten f. Herrichtung Unterkünfte	6.203,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	7.484,28	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52721000 - Ers.beschaffg.zus.gef.FW FFW Funktechnik	36.676,44	130.000	20.000	80.000	10.000	10.000
52722000 - Ers.beschaffg.zus.gef.FW FFW Dienst.-Schutzbekleidg.	343.770,80	220.000	215.000	150.000	100.000	100.000
52722090 - Ers.beschaffg.zus.gef.FW FFW Dienst.-Schutzbekleidg. periodenfremd	1.199,92	0	0	0	0	0
52811000 - Erwerb Lebensmittel	31.336,22	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
52812000 - Erwerb Lebensmittel-Mittagessen	5.189,74	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.180,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
52911000 - Mitgliedsbeiträge	44.305,49	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
14. Abschreibungen	0,00	875.700	935.400	577.900	577.900	577.900
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	874.200	933.900	576.400	576.400	576.400
57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
57320000 - Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
57321000 - Niederschlagung von Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	86.781,90	79.900	83.400	79.900	83.400	79.900
53112000 - Rückzahlg. Zuweis. Land per.fremd	0,00	100	100	100	100	100
53120000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	3.416,66	0	0	0	0	0
53120900 - per.fremd.Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	22.061,81	0	0	0	0	0
53122000 - Rückzahlg. Zuweis LK per.fremd	5.091,27	0	0	0	0	0
53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	27.147,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53181000 - Zuschüsse auf vertraglicher Grundlage	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53181100 - Personalkostenzuschüsse	9.696,54	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
53181200 - Betriebskostenzuschüsse	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	15.700,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
53182100 - Zuschüsse: Vereine	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53183000 - Zuschuss Essengeld	0,00	0	0	0	0	0
53310000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
53913000 - Amtsjugendlager	3.168,62	0	3.500	0	3.500	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290.856,61	1.905.900	1.702.300	1.295.400	1.307.000	1.263.800
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	13.297,70	33.600	16.000	16.000	16.000	16.000
54111200 - Fahrkostenerstattung	755,70	2.600	2.000	1.000	2.500	1.000
54112000 - funktionsbedingte Aufwandsentschädigung	2.603,99	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54113000 - Lohnkostenausfälle f. Feuerwehrreinsätze	2.068,87	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
54114000 - Kosten Versorgung FFW-Einsatz	1.952,02	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
54115000 - Gleichstellungsarbeit	0,00	300	300	300	300	300
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.464,50	54.300	40.300	40.300	55.300	40.300
54211000 - sonstige ehrenamtliche Tätigkeit	101.745,00	76.200	106.200	76.200	76.200	76.200
54291000 - Schülerbeförd Unterrichtsw. (Schwimmen)	44.080,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
54292000 - Sonder-Schülerbeförd	99.730,44	100.000	0	0	0	0
54310000 - Geschäftsaufwendungen	100.173,35	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
54311000 - Büromaterial	10.834,92	20.800	20.900	20.600	20.600	20.600
54312000 - Zeitschriften/Bücher	27.919,31	36.400	25.600	25.600	25.600	25.400
54312100 - Verwaltungsbibliothek	0,00	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 1.1 - Haushalt 2027 - Mittelanmeldung Fachämter
Haushaltsjahr 2027

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	23.022,71	30.400	32.800	31.300	31.300	31.300
54313010 - Signalübertragung technische Anlagen	2.100,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	3.353,06	10.700	16.400	14.400	14.000	14.000
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	41.244,50	47.800	39.800	29.300	44.300	29.300
54314000 - Öffentliche Bekanntmachungen	27.613,12	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	14.232,53	28.500	30.500	30.500	30.500	30.500
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
54315200 - Honorare/Beratungshonorare	1.240,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	307.539,29	108.900	51.000	36.000	16.000	6.000
54315310 - AW Amtsentwicklungsplan	0,00	0	0	0	0	0
54315320 - Aw Bestandserfassung Durchlässe, Brücken, Stabwerke - Befliegung	3.950,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54315350 - Lieberoser Heide	26.433,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54315360 - Aw Bestandserfassung Feuerwehrplan-Flach-, Tiefbrunnen, Löschwasserteiche, Zisternen	1.025,00	0	1.500	0	1.500	0
54315400 - Steuerberatung	0,00	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	25.565,96	151.600	119.300	106.500	106.500	106.500
54316110 - Erw.ger.WG - IT (<1000 netto)	101,89	1.600	8.500	8.500	8.500	8.500
54317000 - Mieten Fernsprechanlagen	5.115,64	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	4.865,00	4.300	5.800	5.800	5.800	5.800
54410000 - Steuern,Versch.(oh.KFZ), Schadensfälle	32.236,81	36.000	40.000	36.000	36.000	36.000
54410900 - perfremd Steu./Versch (ohKFZ)	0,00	100	100	100	100	100
54411000 - Ausgleichsabgabe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54520000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinden)	0,00	600	600	600	600	600
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	232.934,70	407.000	342.000	342.000	342.000	342.000
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	62.245,09	371.000	367.000	40.000	39.000	39.000
54522000 - lfd. Erstattung für Dienstlsg.	5.645,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54523000 - Erstattungen Personalgestellung	16.325,78	29.300	91.300	91.500	91.500	91.500
54524000 - lfd. Erst.f.Nutz Geb./Räume	1.909,60	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
54524900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb./Räume per.fremd	1.531,13	0	0	0	0	0
54820000 - Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.257.554,07	16.125.900	17.220.100	16.563.500	16.571.500	16.715.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	4.337.154,46	3.575.000	-5.772.800	-4.667.600	-4.345.900	-4.757.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.218,22	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	30.218,22	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55120900 - periodenfremde Zinsaufwendungen (Gemeinden/GV)	17,34	0	0	0	0	0
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	0,00	0	0	0	0	0
55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21. = Finanzergebnis	30.200,88	34.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	4.367.355,34	3.609.000	-5.758.800	-4.653.600	-4.331.900	-4.743.200
23. außerordentliche Erträge	-938,60	0	0	0	0	0
49999990 - Zahlwegsumbuchung /Pseudokonto ohne Listenzuordnung!	-938,60	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	-938,60	0	0	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	4.366.416,74	3.609.000	-5.758.800	-4.653.600	-4.331.900	-4.743.200

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Budget: 0000:9999 Oder Vorlage: <Standard> Variante: 1.1-Haushalt 2027 Mittelanmeldung Fachämter
Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 1-Gesamtergebnis
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neumann'); Alle = an; Variante = 1916; Startseite = 1;
Listentyp = E; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 in Verbindung mit § 11 KomHKV)
HH-Plan 1.1 - Haushalt 2027 - Mittelanmeldung Fachämter
Haushaltsjahr 2027

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.705.591,49	18.230.500	10.004.300	10.522.500	10.832.200	10.584.800
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	276.712,00	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	61310900 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land) per. fremd.	2.764,73	0	0	0	0	0
	61400000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	3.993,00	0	0	0	0	0
	61410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	101.683,74	0	0	0	0	0
	61411000 - Zuweisung vom Land: Lernmittelkostenausgleich	442,77	400	400	400	400	400
	61412000 - Zuweisung vom Land: Schulsozialfonds	0,00	0	0	0	0	0
	61413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Kulturarbeit/Projekte	2.615,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	2.156.419,19	2.731.600	2.750.500	2.675.000	2.675.000	2.675.000
	61420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	271.845,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	61420200 - Zuweisung / Zuschüsse wendisch/sorbische Projekte	32.125,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	61420900 - per.fr. Zuweis/Zusch. If.Zw. Gemeinden/GV	310.828,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	7.250,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	61423000 - Zuweisung vom Kreis: Personalkosten	127.398,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	61424000 - Zuweisung vom Kreis: Projektförderung	80.062,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	61471000 - Spenden	11.708,22	0	0	0	0	0
	61472000 - Sponsoring SOUNDS OF HOLLYWOOD	3.322,27	0	0	0	0	0
	61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	1.470,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	61820000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	10.405.162,14	12.936.000	4.500.600	5.266.300	5.569.900	5.322.400
	61821000 - Kita-Amtsumlage	909.788,39	1.902.400	2.092.700	1.916.700	1.922.800	1.922.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.298,61	449.400	438.600	438.600	438.600	438.600
	63110000 - Verwaltungsgebühren	175.166,06	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800
	63110100 - Gebühren: Einkünfte aus dem Gewerbeverzeichnis	117,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63110200 - Gebühren: Gewerbeberechtigungen	7.307,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.738,83	296.000	286.000	286.000	286.000	286.000
	63210500 - EZ Eigenanteil Schulbus	0,00	0	0	0	0	0
	63210600 - EZ Eigenanteil Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0
	63210610 - Eintrittsgelder Neujahrskonzert	11.285,06	6.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	63210800 - Eintrittsgelder SOUNDS OF HOLLYWOOD	42.684,10	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.025,59	41.200	41.200	40.700	40.700	40.700
	64110000 - Mieten und Pachten	9.758,06	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	10.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	2.940,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	64116100 - EZ Nutzungsentgelt Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0
	64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	7.123,20	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	64231000 - Essengeld	10.083,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.620,47	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.863,99	686.600	672.400	672.600	692.600	672.600
	64813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), pf.	786,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	166.297,63	291.200	284.200	284.200	304.200	284.200
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	54.083,72	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	64822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	3.966,00	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	64823000 - Erstattungen Personalgestaltung	15.583,55	31.800	31.800	32.000	32.000	32.000
	64824000 - If.Erstst.f.Nutz Geb./Räume	1.524,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb./Räume per.fremd	308,96	0	0	0	0	0
	64840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	2.687,27	7.700	500	500	500	500
	64841000 - Erstatt. Krankenk./sonst. öff. Bereich	16.396,90	0	0	0	0	0
	64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	17.933,10	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	64870900 - per.fremd Erstatt priv. Unternehmen	4.035,50	900	900	900	900	900
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	260,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 in Verbindung mit § 11 KomHKV)
HH-Plan 1.1 - Haushalt 2027 - Mittelanmeldung Fachämter
Haushaltsjahr 2027

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	64880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.837,34	37.100	37.300	37.100	37.100	37.100
	65610000 - Bußgelder	300,00	700	700	700	700	700
	65611000 - EZ Bußgelder Ruhender Verkehr	35.695,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	65621000 - Säumniszuschläge	95,55	100	100	100	100	100
	65622000 - Vollstreckungsgebühren	11.842,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	65625000 - Stundungszinsen	24,00	0	0	0	0	0
	65626000 - Mahngebühren	1.393,50	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
	65650000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	481,09	0	0	0	0	0
	65910000 - Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Konventionalstrafen	4,99	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.598.261,36	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	66170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten)	30.218,22	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	66990001 - EZ Überzahlung ZW 01 Sparkasse	150,00	0	0	0	0	0
	66990007 - Umsatzsteuer 7%	1.085,34	0	0	0	0	0
	66990019 - Umsatzsteuer 19%	8.556,97	0	0	0	0	0
	66990099 - Einz. Umsatzsteuerverrechnungskonto	244,58	0	0	0	0	0
	66990300 - EZ VerwahrKto Amtshilfen	10.584,99	0	0	0	0	0
	66990400 - EZ VerwahrKto ungeklärt.Posten	4.915.287,29	0	0	0	0	0
	66990500 - EZ VerwahrKto Vorschüsse	-217,05	0	0	0	0	0
	66990600 - EZ VerwahrKto Durchlaufgelder	10.571.131,36	0	0	0	0	0
	66990621 - EZ Verwahrgeld SchulKto Oberschule	3.356,80	0	0	0	0	0
	66990622 - EZ Verwahrgeld MosaikGS	14.127,92	0	0	0	0	0
	66990623 - EZ Verwahrgeld KrabatGS	1.842,75	0	0	0	0	0
	66990626 - EZ Verwahrgeld MosaikGS Klassenfahrten	41.892,19	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	31.083.878,38	19.484.800	11.213.800	11.731.500	12.061.200	11.793.800
10.	Personalauszahlungen	8.197.760,59	9.061.200	9.976.200	10.203.200	10.350.800	10.484.100
	70110000 - Bezüge Beamte	246.981,81	263.500	205.500	210.000	215.000	218.000
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	6.111.560,31	6.916.500	7.721.900	7.887.100	7.984.100	8.073.100
	70121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	0	0	0	0	0
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	8.782,79	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	70210000 - Beamte	309.181,04	223.500	220.600	220.600	220.600	220.600
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	216.408,82	247.000	280.600	293.900	306.500	317.800
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	1.296.214,28	1.365.400	1.516.200	1.560.200	1.593.200	1.623.200
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	2.106,54	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.525,00	30.200	16.300	16.300	16.300	16.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.058.777,97	4.417.600	4.660.300	4.546.600	4.391.900	4.449.200
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.681,35	278.500	328.500	252.500	126.500	124.500
	72111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	72.111,48	76.000	87.500	85.700	87.500	87.500
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	71.404,66	74.800	81.200	76.100	73.300	74.300
	72114000 - Unterhaltung Spielplatz	1.877,68	42.500	47.500	7.500	3.500	3.500
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.306,38	49.200	51.200	46.200	46.200	46.200
	72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	100	100	100	100	100
	72211000 - Baumpflege	0,00	0	0	0	0	0
	72213100 - Instandsetzung Radwege	44.138,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	72213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	3.402,10	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	25.921,31	40.600	46.600	43.600	43.600	43.600
	72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	10.760,60	22.100	26.400	23.100	24.300	26.500
	72222000 - Wartung Soft-/Hardware	111.121,44	162.600	217.000	187.500	207.500	237.500
	72228000 - Textilreinigung	20.550,07	24.300	26.300	24.300	24.300	24.300
	72310000 - Mieten und Pachten	164.925,61	203.100	204.100	204.100	204.100	204.100
	72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	5.368,64	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	72311100 - Grundmieten	0,00	0	0	0	0	0
	72311200 - Betriebskostenvorauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	50.787,79	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	72312090 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter periodenfremd	3.022,98	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 in Verbindung mit § 11 KomHKV)
HH-Plan 1.1 - Haushalt 2027 - Mittelanmeldung Fachämter
Haushaltsjahr 2027

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	100	100	100	100	100
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	488,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72410200 - BWK: Elektroenergie	116.569,54	164.100	164.100	164.100	164.100	164.100
	72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Wärmepumpe	9.554,68	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	72410310 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Fernwärme	113.844,37	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	53.108,43	61.200	61.400	61.400	61.400	61.400
	72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	5.961,70	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
	72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser/Abwasser	26.672,67	35.100	35.700	36.200	36.200	36.200
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	349.928,93	357.900	358.900	358.900	358.900	358.900
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	17.655,90	18.700	19.000	19.000	19.000	19.000
	72410900 - Bewirtschaftungskosten: feste Brennstoffe	0,00	200	200	200	200	200
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	366,54	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	72411400 - Niederschlagswasserabgaben	4.665,91	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	72411500 - Beräumung/Entsorgung	16.691,38	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
	72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	72413900 - Betriebskostenvorauszahlungen	168.057,87	217.300	262.800	262.800	262.800	262.800
	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	66.997,34	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung, Reparaturen	23.292,87	38.800	41.300	41.300	41.300	41.300
	72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	14.288,19	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	72610000 - Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	19.401,70	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	41.203,09	92.300	90.600	89.600	89.700	90.800
	72611100 - Schulungen Lehrkräfte Digitalpakt	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	72611400 - fachl. Schulungen FFW	6.694,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	1.843,13	4.900	5.800	4.900	4.900	4.900
	72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	11.705,16	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	72710300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel	20.441,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	72710310 - Lernmittelfreiheit	27.707,77	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	72710320 - Lehr-/Unterrichtsmittel für lernbehinderte-/ Integrationsschüler	1.060,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72710330 - sorbische Unterrichtsmittel/Bücher	1.853,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72710340 - Prävention	0,00	0	0	0	0	0
	72710400 - Essenversorgung	81.807,32	194.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	72710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	173.538,34	303.500	279.500	283.500	283.500	283.500
	72710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	21.833,68	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	72710710 - Dienstleistungsverträge	131.307,65	303.000	528.000	605.000	670.000	705.000
	72710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	45.774,02	182.200	152.700	151.200	161.200	151.200
	72710730 - Verbrauchsmaterial	26.942,31	29.200	34.200	33.200	33.200	33.200
	72710750 - Nachlassverwaltung/Bestattung	1.881,24	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	987,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72711100 - Gästebetreuung	0,00	0	0	0	0	0
	72712000 - Ehrungen, Repräsentation	21.559,33	4.900	5.400	4.900	4.900	4.900
	72712200 - Repräsentation Vorsitzender Amtsausschuss	0,00	200	200	200	200	200
	72712300 - Repräsentation- Technik/Nachtwächter	586,24	600	600	600	600	600
	72712500 - Mittel für Jubiläen lt. Richtlinie Feuerwehr	3.750,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72713000 - Seniorenbetreuung	5.150,30	5.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	72715000 - Projektförderung	0,00	200	200	200	200	200
	72715010 - Projektkosten Jugendfeuerwehren	2.639,09	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	72715020 - internationale Jugendfeuerwehr-Wettkämpfe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	1.538,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72715200 - Wandertage/Projekte	10.174,11	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	72715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	5.742,90	4.800	10.500	4.800	4.800	4.800
	72715310 - Projektarbeit/Kiez-Kita	280,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72715400 - internationale Schulpartnerschaften	4.507,29	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	72715500 - Jugendprojekte	250,00	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	72716000 - Veranstaltungen	34.152,05	36.000	40.500	35.500	35.500	35.500
	72716400 - Beteiligung Grüne Woche	0,00	0	0	0	0	0
	72716500 - Kinderveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	72716600 - Weihnachtsveranstaltungen	6.096,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72716610 - Neujahrskonzert	6.616,98	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	72716800 - SOUNDS OF HOLLYWOOD	80.286,22	0	0	0	0	0
	72716900 - Eröffnungen/Einweihungen	0,00	0	0	0	0	0
	72717000 - Bibliotheksfeste/Partnerschaften	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
	72717200 - Schülersozialfonds	0,00	0	0	0	0	0
	72717400 - Arbeitsgemeinschaften	7.502,37	10.000	10.000	8.500	8.500	8.500
	72717500 - Tag der offenen Tür	293,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72718000 - Schwimmhallenbenutzung	7.472,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 in Verbindung mit § 11 KomHKV)
HH-Plan 1.1 - Haushalt 2027 - Mittelanmeldung Fachämter
Haushaltsjahr 2027

	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR
	1	2	3	4	5	6
72719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	945,69	200	200	200	200	200
72719100 - AZ Geschäftsfa. Aktenvernichtung	712,62	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
72719200 - Tierheimkosten	19.420,40	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72719300 - Kosten für ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen	-171,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72719400 - Kosten f. Herrichtg. Unterkünfte	6.082,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	7.335,69	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
72721000 - Ausz. für die Ersatzbeschaffung von in FW zusammengef. Vermögensgegenst. FFW Funktechnik	36.676,44	130.000	20.000	80.000	10.000	10.000
72722000 - Ausz. für die Ersatzbeschaffung von in FW zusammengef. Vermögensgegenst. FFW Dienst-Schutzbekleidung	342.583,41	220.000	215.000	150.000	100.000	100.000
72722090 - Ausz. für die Ersatzbesch. von in FW zusammengef. Vermögensgegenst. FFW Dienst-Schutzbekleidung pf	1.199,92	0	800	800	800	800
72811000 - Erwerb Lebensmittel	31.664,65	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
72812000 - Erwerb Lebensmittel-Mittagessen	5.155,87	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.180,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
72911000 - Mitgliedsbeiträge	41.885,09	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
13. Transferauszahlungen	85.568,49	79.900	83.400	79.900	83.400	79.900
73112000 - Rückzahlg. Zuweis. Land per.fremd	0,00	100	100	100	100	100
73120000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	3.416,66	0	0	0	0	0
73120900 - per.fremd.Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	22.061,81	0	0	0	0	0
73122000 - Rückzahlg. Zuweis LK	5.843,39	0	0	0	0	0
73180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	25.279,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73181000 - Zuschüsse auf vertraglicher Grundlage	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
73181100 - Personalkostenzuschüsse	9.591,16	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
73181200 - Betriebskostenzuschüsse	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
73182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	15.700,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
73182100 - Zuschüsse: Vereine	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73183000 - Zuschuss Essengeld	0,00	0	0	0	0	0
73310000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
73913000 - Amtsjugendlager	3.176,47	0	3.500	0	3.500	0
14. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.650,28	1.905.900	1.702.300	1.312.400	1.324.000	1.280.800
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	13.707,00	33.600	16.000	16.000	16.000	16.000
74111200 - Fahrkostenerstattung	745,50	2.600	2.000	2.000	3.500	2.000
74112000 - funktionsbedingte Aufwandsentschädigung	2.573,93	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
74113000 - Lohnkostenausfälle f. Feuerwehreinsätze	2.068,87	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74114000 - Kosten Getränkeversorgung FFW-Einsatz	1.943,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
74115000 - Gleichstellungsarbeit	0,00	300	300	300	300	300
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.464,50	54.300	40.300	40.300	55.300	40.300
74211000 - sonstige ehrenamtliche Tätigkeit	154.068,00	76.200	106.200	101.200	101.200	101.200
74291000 - Schülerbeförderung Unterrichtswege	44.790,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
74292000 - Sonder-Schülerbeförderung	78.423,51	100.000	0	0	0	0
74310000 - Geschäftsauszahlungen	96.661,21	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
74311000 - Büromaterial	12.167,61	20.800	20.900	20.600	20.600	20.600
74312000 - Zeitschriften/Bücher	27.888,06	36.400	25.600	25.600	25.600	25.400
74312100 - Verwaltungsbibliothek	0,00	100	100	100	100	100
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	22.479,92	30.400	32.800	32.800	32.800	32.800
74313010 - Signalübertragung technische Anlagen	2.117,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	3.081,30	10.700	16.400	14.400	14.000	14.000
74313200 - Post-, Rundfunk- u.Fernsehgebühren	38.040,28	47.800	39.800	29.300	44.300	29.300
74314000 - Öffentliche Bekanntmachungen	29.803,39	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	14.232,53	28.500	30.500	30.500	30.500	30.500
74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
74315200 - Honorare/Beratungshonorare	1.240,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
74315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	307.239,29	108.900	51.000	36.000	16.000	6.000
74315310 - AZ Amtsentwicklungsplan	0,00	0	0	0	0	0
74315320 - AZ Bestandserfassung Durchlässe, Brücken, Stabwerke	3.950,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74315350 - Lieberoser Heide	26.433,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 in Verbindung mit § 11 KomHKV)
HH-Plan 1.1 - Haushalt 2027 - Mittelanmeldung Fachämter
Haushaltsjahr 2027

		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	74315360 - AZ Bestandserfassung Feuerwehrplan-Flach-, Tiefbrunnen,Löschwasserteiche,Zis- temen	1.025,00	0	1.500	0	1.500	0
	74315400 - Steuerberatung	0,00	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000EUR)	23.937,65	151.600	119.300	90.500	90.500	90.500
	74316110 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter IT (unter 1000 EUR Netto)	101,89	1.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	74317000 - Mieten Fernsprechanlagen	5.115,64	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	74318000 - GEMA- Gebühren/Künstlersozialabgabe	5.247,45	4.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	31.608,72	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	74410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	0,00	100	100	100	100	100
	74411000 - Ausgleichsabgabe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	74520000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinden)	0,00	600	600	600	600	600
	74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	163.427,72	407.000	342.000	342.000	342.000	342.000
	74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	64.780,45	371.000	367.000	40.000	39.000	39.000
	74522000 - lfd. Erstattung für Dienststgt.	5.645,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	74523000 - Erstattungen Personalgestellung	8.099,48	29.300	91.300	91.500	91.500	91.500
	74524000 - lf. Erst.f.Nutz Geb/Räume	209,60	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	74524900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	2.332,30	0	0	0	0	0
	74820000 - Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.476.747,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	75120900 - periodenfremde Zinsauszahlungen (Gemeinden/GV)	17,34	0	0	0	0	0
	75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	0,00	0	0	0	0	0
	75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	75990007 - Vorsteuer 7%	329,86	0	0	0	0	0
	75990019 - Vorsteuer 19%	901,64	0	0	0	0	0
	75990099 - Ausz. Umsatzsteuerverrechnungskonto	4.602,89	0	0	0	0	0
	75990300 - AZ VerwahrKto Amtshilfen	12.295,43	0	0	0	0	0
	75990400 - AZ VerwahrKto ungeklärt.Posten	2.488.544,86	0	0	0	0	0
	75990500 - AZ VerwahrKto Vorschüsse	69.644,17	0	0	0	0	0
	75990600 - AZ VerwahrKto Durchlaufgelder	10.837.925,93	0	0	0	0	0
	75990621 - AZ Verwahrgeld SchulKto Oberschule	3.387,10	0	0	0	0	0
	75990622 - AZ Verwahrgeld MosaikGS	15.216,24	0	0	0	0	0
	75990623 - AZ Verwahrgeld KrabatGS	1.423,21	0	0	0	0	0
	75990626 - AZ Verwahrgeld MosaikGS Klassenfahrten	42.458,62	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	26.059.504,62	15.470.600	16.428.200	16.148.100	16.156.100	16.300.000
17.	= Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./16)	5.024.373,76	4.014.200	-5.214.400	-4.416.600	-4.094.900	-4.506.200
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.225,78	451.600	3.629.000	375.000	0	0
	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	92.227,87	451.600	3.629.000	375.000	0	0
	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	12.286,13	0	0	0	0	0
	68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	7.338,28	0	0	0	0	0
	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.373,50	0	0	0	0	0
25.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	113.225,78	451.600	3.629.000	375.000	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.006.963,14	1.336.600	4.848.500	1.360.000	652.000	42.000
	78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	938.491,65	875.000	920.000	1.287.000	600.000	0
	78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	328.100	3.820.000	0	10.000	10.000
	78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	68.471,49	133.500	108.500	73.000	42.000	32.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.350,22	91.400	121.400	91.400	86.400	86.400
	78343000 - AZ Erwerb immat VG/Software	48.350,22	91.400	121.400	91.400	86.400	86.400
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	734.809,85	2.256.400	1.809.700	1.495.300	1.335.200	580.200

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 in Verbindung mit § 11 KomHKV)
HH-Plan 1.1 - Haushalt 2027 - Mittelanmeldung Fachämter
Haushaltsjahr 2027

	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR
	1	2	3	4	5	6
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	730.849,53	2.256.400	1.809.700	1.495.300	1.335.200	580.200
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.960,32	0	0	0	0	0
33. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.790.123,21	3.684.400	6.779.600	2.946.700	2.073.600	708.600
34. = Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-1.676.897,43	-3.232.800	-3.150.600	-2.571.700	-2.073.600	-708.600
35. =Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehl- betrag (17+34)	3.347.476,33	781.400	-8.365.000	-6.988.300	-6.168.500	-5.214.800
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-938,60	0	0	0	0	0
69999990 - Zahlwegsumbuchungen (Pseudokonto ohne Listenzuordnung!)	-938,60	0	0	0	0	0
39. = Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36+38)	-938,60	0	0	0	0	0
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
79270000 - Kredittilgung	0,00	0	0	0	0	0
43. = Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (40+42)	0,00	0	0	0	0	0
44. = Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39./ 43)	-938,60	0	0	0	0	0
45. Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+44)	3.346.537,73	781.400	-8.365.000	-6.988.300	-6.168.500	-5.214.800
46. = Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.930.569,50	8.277.107	9.058.507	693.507	-6.294.792	-12.463.292
88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße	1.559.965,79	0	0	0	0	0
88110002 - FR Kto Ordnungswidrigkeiten	58.688,70	0	0	0	0	0
88110210 - FR zu Schulkonto Oberschule Sparkasse SPN	1.109,56	0	0	0	0	0
88110220 - FR zu Schulkonto Mosaik-GS Sparkasse SPN	2.293,24	0	0	0	0	0
88110240 - Nachlassk. Hockwien	3.750,25	0	0	0	0	0
88110250 - Nachlassk. Wenzke	743,70	0	0	0	0	0
88110260 - FR zu Klassenfahrten Mosaik-GS	1.205,26	0	0	0	0	0
88120001 - FR Kto zu Geldtransit Spk Spree Neiße	62,00	0	0	0	0	0
88211000 - sonst. Einlagen/ Wochengeld	3.300.000,00	0	0	0	0	0
88310000 - Kassenbestand	501,00	0	0	0	0	0
88310002 - Handkasse Kita Peitz (ZW 52)	800,00	0	0	0	0	0
88310004 - Handkassenvorschüsse	325,00	0	0	0	0	0
88310008 - Handkasse Kita Neuendorf (ZW 58)	800,00	0	0	0	0	0
88310009 - Handkasse Kita Jänschwalde (ZW 59)	300,00	0	0	0	0	0
88311300 - Kassenbestand VS (ZW13)	25,00	0	0	0	0	0
47. = Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	8.277.107,23	9.058.507	693.507	-6.294.792	-12.463.292	-17.678.092
49. Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (47+48)	8.277.107,23	9.058.507	693.507	-6.294.792	-12.463.292	-17.678.092

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Budget: 0000:9999 Oder Vorlage: <Standard> Variante: 1.1-Haushalt 2027 Mittelanmeldung Fachämter
Startseite: 1 Listentyp: F Listen-Nr.: 1-Gesamtfinanzplan
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'fahrentz'); Alle = an; Variante = 1916; Startseite = 1; mit
Planerläuterung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

4 Teilergebnishaushalt

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11101.1001	Sitzungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2025	2026	2027	des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
11. Personalaufwendungen	142.685,74	0	0	0	0	0
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	115.935,10	0	0	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	4.041,73	0	0	0	0	0
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	22.708,91	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,08	400	400	400	400	400
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	19,94	100	100	100	100	100
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	757,00	0	0	0	0	0
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	91,14	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.805,31	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	112,80	0	0	0	0	0
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.553,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	139,51	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.359,13	36.800	36.600	36.600	36.600	36.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-179.359,13	-36.800	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-179.359,13	-36.800	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-179.359,13	-36.800	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-179.359,13	-36.800	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service
Produkt **11101** Gemeindeorgane
Kostenstelle **11101.1002** Amtsdirektor/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	103.959,36	165.300	202.400	203.300	205.300	205.300
	50110000 - Beamte (Dienstaufwendungen)	103.959,36	106.000	109.100	110.000	112.000	112.000
	50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	0,00	92.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-36.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.014,12	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	1.364,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	408,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	2.241,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52712200 - Repräsentation Vorsitzender Amtsausschuss	0,00	200	200	200	200	200
	52716000 - Veranstaltungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.139,86	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	1.219,90	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54112000 - funktionsbedingte Aufwandsentschädigung	2.603,99	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	85,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54313100 - Femmeldegebühren - mobil	230,27	600	600	600	600	600
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.113,34	187.000	223.600	224.500	226.500	226.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-112.113,34	-187.000	-223.600	-224.500	-226.500	-226.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-112.113,34	-187.000	-223.600	-224.500	-226.500	-226.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-112.113,34	-187.000	-223.600	-224.500	-226.500	-226.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-112.113,34	-187.000	-223.600	-224.500	-226.500	-226.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	36.000	0	0	0	0
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	36.000	0	0	0	0

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service
Produkt **11101** Gemeindeorgane
Kostenstelle **11101.1003** Innere Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.060.000	1.356.600	1.418.000	1.482.000	1.546.000
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	860.000	1.102.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	0,00	30.000	38.600	42.000	46.000	50.000
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	170.000	216.000	226.000	236.000	246.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	2.300	2.000	2.000	2.000
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54115000 - Gleichstellungsarbeit	0,00	300	300	300	300	300
	54311000 - Büromaterial	0,00	200	500	200	200	200
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	0,00	200	200	200	200	200
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	0,00	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.096.000	1.374.900	1.436.000	1.500.000	1.564.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-1.096.000	-1.374.900	-1.436.000	-1.500.000	-1.564.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.096.000	-1.374.900	-1.436.000	-1.500.000	-1.564.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-1.096.000	-1.374.900	-1.436.000	-1.500.000	-1.564.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.096.000	-1.374.900	-1.436.000	-1.500.000	-1.564.000

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service				
Produkt	11102	Personalamt				
Kostenstelle	11102.1001	Personalwesen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2025	2026	2027	des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.865,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	3.865,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.865,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11. Personalaufwendungen	187.697,64	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	149.953,05	0	0	0	0	0
50121000 - Tariff. Beschäftigte LOB	0,00	0	0	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	5.912,11	0	0	0	0	0
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	31.832,48	0	0	0	0	0
50510000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50610000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50721000 - Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	-119.400	-119.400	-119.400	-119.400	-119.400
50722000 - Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51510000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
51610000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.010,82	25.500	25.500	27.500	27.500	27.500
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	8.260,05	0	0	0	0	0
52710710 - Dienstleistungsverträge	24.632,96	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	117,81	500	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.894,20	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	1.744,20	0	0	0	0	0
54312000 - Zeitschriften/Bücher	150,00	200	200	200	200	200
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54411000 - Ausgleichsabgabe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.302,66	-86.500	-86.500	-84.500	-84.500	-84.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-219.437,66	90.900	90.900	88.900	88.900	88.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-219.437,66	90.900	90.900	88.900	88.900	88.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-219.437,66	90.900	90.900	88.900	88.900	88.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-219.437,66	90.900	90.900	88.900	88.900	88.900
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700
50721000 - Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400
50722000 - Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
50510000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50610000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51510000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
51610000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service
Produkt **11102** Personalamt
Kostenstelle **11102.1002** Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100	3.100	2.100	2.100	3.100
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	3.000	3.000	2.000	2.000	3.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	100	100	100	100	100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	457,65	4.700	10.700	10.300	10.300	10.300
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54312000 - Zeitschriften/Bücher	457,65	700	700	700	700	700
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	0,00	0	1.000	600	600	600
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457,65	7.800	13.800	12.400	12.400	13.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-457,65	-7.800	-13.800	-12.400	-12.400	-13.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-457,65	-7.800	-13.800	-12.400	-12.400	-13.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-457,65	-7.800	-13.800	-12.400	-12.400	-13.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-457,65	-7.800	-13.800	-12.400	-12.400	-13.400

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service
Produkt **11102** Personalamt
Kostenstelle **11102.1003** Ausbildung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
11. Personalaufwendungen	28.469,10	0	0	0	0	0
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	22.995,59	0	0	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	606,77	0	0	0	0	0
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	4.866,74	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.207,45	1.000	0	0	0	0
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	2.207,45	1.000	0	0	0	0
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	162,70	0	0	0	0	0
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	162,70	0	0	0	0	0
54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.839,25	1.000	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-30.839,25	-1.000	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-30.839,25	-1.000	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-30.839,25	-1.000	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30.839,25	-1.000	0	0	0	0

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service				
Produkt	11103	Innere Verwaltung				
Kostenstelle	11103.1001	Zentrale Aufgaben				
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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
11. Personalaufwendungen	135.434,45	62.500	62.200	64.500	66.200	67.900
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	108.417,41	50.000	50.500	51.500	52.500	53.500
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	3.880,47	2.500	1.800	2.000	2.200	2.400
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	23.136,57	10.000	9.900	11.000	11.500	12.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-41.700	0	0	0	0
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-41.700	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.711,85	62.400	65.200	61.700	65.200	65.200
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	1.366,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	1.000	4.500	1.000	4.500	4.500
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	3.700,00	1.500	700	700	700	700
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	488,38	500	500	500	500	500
52719100 - Geschäftsaufwand Aktenvernichtg.	661,26	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.180,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
52911000 - Mitgliedsbeiträge	38.315,73	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14. Abschreibungen	0,00	10.300	11.100	1.800	1.800	1.800
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.300	11.100	1.800	1.800	1.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.735,32	96.200	103.100	67.600	67.600	67.600
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	60,90	400	300	300	300	300
54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54311000 - Büromaterial	3.138,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54312000 - Zeitschriften/Bücher	2.935,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	240,92	800	800	800	800	800
54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	32.877,29	35.000	37.000	26.500	26.500	26.500
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	14.232,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	3.074,64	25.000	30.000	5.000	5.000	5.000
54410000 - Steuern,Versich.(oh.KFZ),Schadensfälle	4.174,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.881,62	189.700	241.600	195.600	200.800	202.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-246.881,62	-189.700	-241.600	-192.600	-197.800	-199.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-246.881,62	-189.700	-241.600	-192.600	-197.800	-199.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-246.881,62	-189.700	-241.600	-192.600	-197.800	-199.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-246.881,62	-189.700	-241.600	-192.600	-197.800	-199.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	41.700	0	3.000	3.000	3.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	41.700	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	10.300	11.100	1.800	1.800	1.800
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.300	11.100	1.800	1.800	1.800

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service
Produkt **11103** Innere Verwaltung
Kostenstelle **11103.1002** Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	30,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	0,00	0	0	0	0	0
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.892,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	990,00	0	0	0	0	0
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	1.902,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.672,56	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
54314000 - Öffentliche Bekanntmachungen	27.613,12	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	59,44	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.565,24	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-30.535,24	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-30.535,24	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-30.535,24	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30.535,24	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service
Produkt **11103** Innere Verwaltung
Kostenstelle **11103.1003** Zentrale Vergabestelle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.764,73	0	0	0	0	0
41310900 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land) per. fremd.	2.764,73	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.764,73	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	68.833,76	0	0	0	0	0
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	55.050,58	0	0	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.921,61	0	0	0	0	0
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	11.861,57	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408,43	0	0	0	0	0
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	1.408,43	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	951,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	17,20	0	0	0	0	0
54312000 - Zeitschriften/Bücher	934,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.194,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-68.429,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-68.429,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-68.429,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-68.429,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service
Produkt **11104** Finanzverwaltung
Kostenstelle **11104.1001** Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167,00	200	200	200	200	200
43110000 - Verwaltungsgebühren	167,00	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.396,90	0	0	0	0	0
44841000 - Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich	16.396,90	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.563,90	200	200	200	200	200
11. Personalaufwendungen	811.885,99	987.600	1.026.300	1.034.000	1.042.000	1.050.000
50110000 - Beamte (Dienstaufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	649.157,96	745.000	780.300	785.000	790.000	795.000
50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	0,00	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	23.369,16	26.000	27.400	28.400	29.400	30.400
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	139.358,87	147.000	153.000	155.000	157.000	159.000
50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.000	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487,89	5.300	11.000	11.000	11.000	11.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	4.085,76	4.800	10.500	10.500	10.500	10.500
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	402,13	500	500	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.403,19	7.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	334,08	2.500	500	500	500	500
54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.392,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 - Büromaterial	437,55	500	500	500	500	500
54312000 - Zeitschriften/Bücher	1.239,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.777,07	1.000.200	1.042.600	1.050.300	1.058.300	1.066.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-803.213,17	-1.000.000	-1.042.400	-1.050.100	-1.058.100	-1.066.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-803.213,17	-1.000.000	-1.042.400	-1.050.100	-1.058.100	-1.066.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-803.213,17	-1.000.000	-1.042.400	-1.050.100	-1.058.100	-1.066.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-803.213,17	-1.000.000	-1.042.400	-1.050.100	-1.058.100	-1.066.100

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service
Produkt **11105** Beteiligungsmanagement
Kostenstelle **11105.1001** Beteiligung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54315350 - Lieberoser Heide	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service				
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement				
Kostenstelle	11106.1000	Liegenschaftsmanagement				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2025	2026	2027	des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936,70	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	936,70	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	936,70	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	115.686,74	0	0	0	0	0
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	90.072,25	0	0	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	3.765,99	0	0	0	0	0
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	21.848,50	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	370,00	0	0	0	0	0
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	151,77	0	0	0	0	0
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	151,77	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.208,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-115.271,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-115.271,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-115.271,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-115.271,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service
Produkt **11107** Informationstechnologie
Kostenstelle **11107.1001** Computertechnik

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
11. Personalaufwendungen	258.586,03	0	0	0	0	0
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	208.221,08	0	0	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	7.248,09	0	0	0	0	0
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	43.116,86	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.580,47	232.500	272.500	282.500	302.500	332.500
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	1.634,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52222000 - Wartung Soft-/Hardware	111.037,77	120.000	150.000	150.000	170.000	200.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	433,31	0	0	0	0	0
52710710 - Dienstleistungsverträge	66.893,84	90.000	100.000	110.000	110.000	110.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	9.479,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52710730 - Verbrauchsmaterial	102,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	0,00	55.800	61.000	5.000	5.000	5.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	55.800	61.000	5.000	5.000	5.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.417,98	12.600	14.000	14.000	14.000	13.800
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	45,30	0	0	0	0	0
54311000 - Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
54312000 - Zeitschriften/Bücher	0,00	100	300	300	300	100
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	182,77	0	1.200	1.200	1.200	1.200
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	2.189,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.584,48	300.900	347.500	301.500	321.500	351.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-450.584,48	-300.900	-347.500	-301.500	-321.500	-351.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-450.584,48	-300.900	-347.500	-301.500	-321.500	-351.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-450.584,48	-300.900	-347.500	-301.500	-321.500	-351.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-450.584,48	-300.900	-347.500	-301.500	-321.500	-351.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	55.800	61.000	5.000	5.000	5.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	55.800	61.000	5.000	5.000	5.000

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service
Produkt **11107** Informationstechnologie
Kostenstelle **11107.1002** Drucktechnik/Kopierer

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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.083,07	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	32.060,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52312090 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter periodenfremd	3.022,98	0	0	0	0	0
52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	0	0	0	0	0
52710730 - Verbrauchsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	0,00	900	900	900	900	900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.083,07	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-35.083,07	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-35.083,07	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-35.083,07	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-35.083,07	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service					
Produkt	11108	Rechnungsprüfung					
Kostenstelle	11108.1000	Rechnungsprüfung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2025	2026	2027	des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.540,77	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	127.540,77	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.540,77	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
11.	Personalaufwendungen	169.351,35	184.000	188.600	192.200	196.700	199.200
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	135.718,39	149.000	151.000	153.000	155.000	155.000
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	4.748,19	5.500	5.700	6.200	6.700	7.200
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	28.884,77	29.500	31.900	33.000	35.000	37.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929,35	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	52310000 - Mieten und Pachten	2.225,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52410700 - BWK: Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	52413000 - Betriebskostenvorauszahlungen	600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	900	900	900	900	900
	52710730 - Verbrauchsmaterial	103,71	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	500	500	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.838,43	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	2.706,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 - Büromaterial	131,63	300	300	300	300	300
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	0,00	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.119,13	201.500	207.100	210.200	214.700	217.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-47.578,36	-105.500	-111.100	-114.200	-118.700	-121.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-47.578,36	-105.500	-111.100	-114.200	-118.700	-121.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-47.578,36	-105.500	-111.100	-114.200	-118.700	-121.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-47.578,36	-105.500	-111.100	-114.200	-118.700	-121.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	0	0	0

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11111	Gebäudemanagement11
Kostenstelle	11111.1101	Gebäude Amtsgebäude

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2025	2026	2027	des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.100	8.100	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.100	8.100	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.046,10	0	0	0	0	0
44610000 - Sonst privatrechtl Leist.Entgelte / u.a.Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.046,10	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.046,10	8.100	8.100	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.161,98	144.100	144.100	144.600	144.600	144.600
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.181,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.766,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	17.531,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	0,00	700	700	700	700	700
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	14,11	200	200	200	200	200
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	151,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52228000 - Textilreinigung	959,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	300	300	300	300	300
52410200 - BWK: Elektroenergie	16.263,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52410310 - BWK: Heizung Fernwärme	16.439,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	2.441,79	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
52410700 - BWK: Reinigung	21.735,90	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52410800 - BWK: sonstige	1.841,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52411000 - Gebäude-Versicherungen	2.943,08	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	351,27	400	400	400	400	400
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	3,95	0	0	0	0	0
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	34,81	200	200	200	200	200
52710730 - Verbrauchsmaterial	4.503,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	0,00	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	59.700	61.000	46.100	46.100	46.100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	59.700	61.000	46.100	46.100	46.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.466,22	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	4.597,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	67,83	500	500	500	500	500
54317000 - Mieten Fernsprechanlagen	1.801,07	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54522000 - lfd. Erstattung für Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.628,20	211.200	212.500	198.100	198.100	198.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-109.582,10	-203.100	-204.400	-198.100	-198.100	-198.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-109.582,10	-203.100	-204.400	-198.100	-198.100	-198.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-109.582,10	-203.100	-204.400	-198.100	-198.100	-198.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-109.582,10	-203.100	-204.400	-198.100	-198.100	-198.100
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.100	8.100	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.100	8.100	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	59.700	61.000	46.100	46.100	46.100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	59.700	61.000	46.100	46.100	46.100

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **121** Statistik und Wahlen
Produkt **12101** Statistik und Wahlen
Kostenstelle **12101.1000** Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2025	2026	2027	des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.478,44	7.000	0	0	20.000	0
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	16.478,44	7.000	0	0	20.000	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.478,44	7.000	0	0	20.000	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272,21	6.000	0	0	10.000	0
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	0	0	0	0	0
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	2.272,21	6.000	0	0	10.000	0
	52719100 - Geschäftsaufwand Aktenvernichtg.	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.143,63	25.800	0	0	31.500	0
	54111200 - Fahrkostenerstattung	105,00	1.600	0	0	1.500	0
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.290,00	14.000	0	0	15.000	0
	54311000 - Büromaterial	64,38	200	0	0	0	0
	54313200 - Post-, Rundfunk-u. Fernsehgebühren	6.684,25	10.000	0	0	15.000	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.415,84	31.800	0	0	41.500	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.937,40	-24.800	0	0	-21.500	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.937,40	-24.800	0	0	-21.500	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.937,40	-24.800	0	0	-21.500	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.937,40	-24.800	0	0	-21.500	0

Haushalt		1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt		12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Kostenstelle		12201.1001	Ordnung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2025	2026	2027	des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
1	2	3	4	5	6		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	0	0	0	0	0
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	12.000,00	0	0	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.452,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43110000 - Verwaltungsgebühren	20.452,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	196,24	0	0	0	0	0
	44610000 - Sonst privatrechtl Leist.Entgelte / u.a.Ersatzleistungen für Schadensfälle	196,24	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.430,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	10.727,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	703,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	35.468,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	45610000 - Bußgelder	1.200,00	200	200	200	200	200
	45611000 - ET Bußgelder ruhender Verkehr	34.268,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.546,24	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
11.	Personalaufwendungen	261.664,85	924.000	968.000	984.000	1.000.000	1.016.000
	50110000 - Beamte (Dienstaufwendungen)	0,00	145.000	96.400	100.000	103.000	106.000
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	204.954,41	565.000	640.000	650.000	660.000	670.000
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	4.184,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	7.459,42	20.000	22.400	23.000	24.000	25.000
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	43.889,29	110.000	125.200	127.000	129.000	131.000
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	1.176,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.590,42	80.500	91.900	91.000	91.000	91.000
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	494,87	700	700	700	700	700
	52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	277,37	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	1.793,67	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	2.272,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	553,46	600	1.500	600	600	600
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	200	200	200	200	200
	52710730 - Verbrauchsmaterial	16,74	0	0	0	0	0
	52710750 - Nachlassverwaltung/Bestattungen	1.881,24	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52719200 - Tierheimkosten	20.952,30	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52719300 - Kosten für ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen	145,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52719400 - Kosten f. Herrichtung Unterkünfte	6.203,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.100	1.000	600	600	600
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.000	600	600	600
15.	Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.611,49	24.200	13.200	12.200	12.200	12.200
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	293,75	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 - Büromaterial	806,82	900	900	900	900	900
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	2.971,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	568,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	256,28	6.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	54523000 - Erstattungen Personalgestaltung	714,48	0	0	0	0	0

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **122** Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt **12201** Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle **12201.1001** Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.866,76	1.044.800	1.089.100	1.102.800	1.118.800	1.134.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-237.320,52	-1.009.400	-1.053.700	-1.067.400	-1.083.400	-1.099.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-237.320,52	-1.009.400	-1.053.700	-1.067.400	-1.083.400	-1.099.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-237.320,52	-1.009.400	-1.053.700	-1.067.400	-1.083.400	-1.099.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-237.320,52	-1.009.400	-1.053.700	-1.067.400	-1.083.400	-1.099.400
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.100	1.000	600	600	600
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.000	600	600	600

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **122** Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt **12201** Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle **12201.1002** Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2025	2026	2027	des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044,74	500	500	500	500	500
	44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	1.044,74	500	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044,74	500	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 - Beamte (Dienstaufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.279,28	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	6.157,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.777,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	3.343,90	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.292,24	6.100	6.100	5.600	5.600	5.600
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	71,35	1.000	1.000	500	500	500
	54410000 - Steuern,Versich.(oh.KFZ),Schadensfälle	3.220,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.571,52	34.100	34.100	33.600	33.600	33.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-19.526,78	-33.600	-33.600	-33.100	-33.100	-33.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-19.526,78	-33.600	-33.600	-33.100	-33.100	-33.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.526,78	-33.600	-33.600	-33.100	-33.100	-33.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.526,78	-33.600	-33.600	-33.100	-33.100	-33.100

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **122** Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt **12201** Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle **12201.1003** Schiedsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,00	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	90,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	75,00	200	200	200	200	200
52911000 - Mitgliedsbeiträge	265,00	500	500	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	888,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	66,00	800	500	500	500	500
54211000 - sonstige ehrenamtliche Tätigkeit	780,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54312000 - Zeitschriften/Bücher	42,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318,00	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.318,00	-4.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.318,00	-4.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.318,00	-4.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.318,00	-4.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt	12202	Standesamt				
Kostenstelle	12202.1000	Standesamt				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2025	2026	2027	des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.832,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43110000 - Verwaltungsgebühren	13.832,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	133,90	0	0	0	0	0
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	133,90	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.855,00	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	1.855,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.821,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11. Personalaufwendungen	64.362,24	1.500	0	0	0	0
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	51.516,86	1.500	0	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.794,38	0	0	0	0	0
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	11.051,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.776,36	10.700	7.200	7.200	7.200	7.200
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	250,00	300	300	300	300	300
52310000 - Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	2.761,00	3.500	0	0	0	0
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	582,36	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52911000 - Mitgliedsbeiträge	183,00	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.606,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	1.281,00	0	0	0	0	0
54312000 - Zeitschriften/Bücher	1.325,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.745,20	13.700	8.700	8.700	8.700	8.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-54.924,20	-1.700	3.300	3.300	3.300	3.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-54.924,20	-1.700	3.300	3.300	3.300	3.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-54.924,20	-1.700	3.300	3.300	3.300	3.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-54.924,20	-1.700	3.300	3.300	3.300	3.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **122** Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt **12203** Bürgerbüro
Kostenstelle **12203.1001** Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.528,15	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
43110000 - Verwaltungsgebühren	137.528,15	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.528,15	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11. Personalaufwendungen	153.899,44	14.700	0	0	0	0
50110000 - Beamte (Dienstaufwendungen)	89.310,70	7.500	0	0	0	0
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	51.352,17	0	0	0	0	0
50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	0,00	600	0	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	2.407,07	0	0	0	0	0
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	10.829,50	0	0	0	0	0
50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	6.600	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,35	0	0	0	0	0
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	315,35	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	98.137,19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	20,19	0	0	0	0	0
54310000 - Geschäftsaufwendungen	98.070,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	47,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.351,98	114.700	100.000	100.000	100.000	100.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-114.823,83	5.300	20.000	20.000	20.000	20.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-114.823,83	5.300	20.000	20.000	20.000	20.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-114.823,83	5.300	20.000	20.000	20.000	20.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-114.823,83	5.300	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **122** Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt **12204** Gewerbe
Kostenstelle **12204.1000** Gewerbe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.342,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43110100 - Gebühren:Auskünfte aus Gewerberegister	104,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110200 - Gebühren: Gewerbe genehmigungen	7.238,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
45610000 - Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.342,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11. Personalaufwendungen	86.888,50	8.600	0	0	0	0
50110000 - Beamte (Dienstaufwendungen)	55.638,96	5.000	0	0	0	0
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	24.950,93	0	0	0	0	0
50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	0,00	300	0	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	873,30	0	0	0	0	0
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	5.425,31	0	0	0	0	0
50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.300	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,81	300	0	0	0	0
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	236,81	300	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	47,50	600	600	600	600	600
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	6,90	0	0	0	0	0
54310000 - Geschäftsaufwendungen	40,60	0	0	0	0	0
54520000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinden)	0,00	600	600	600	600	600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.172,81	9.500	600	600	600	600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-79.830,05	-2.000	6.900	6.900	6.900	6.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-79.830,05	-2.000	6.900	6.900	6.900	6.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-79.830,05	-2.000	6.900	6.900	6.900	6.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-79.830,05	-2.000	6.900	6.900	6.900	6.900

Haushalt		1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		126	Brandschutz				
Produkt		12601	Brandschutz				
Kostenstelle		12601.1000	Brandschutz				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2025	2026	2027	des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.611,72	37.500	37.500	36.800	36.800	36.800
	41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	67.500,00	0	0	0	0	0
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41471000 - Spenden	8.411,72	0	0	0	0	0
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	200,00	0	0	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	27.500	27.500	26.800	26.800	26.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	0	0	0	0	0
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.896,20	0	0	0	0	0
	44610000 - Sonst privatrechtl Leist.Entgelte / u.a.Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.896,20	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873,37	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	873,37	0	0	0	0	0
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44870900 - per.fremd Erstatt priv Unternehmen	0,00	700	700	700	700	700
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.881,29	48.800	48.600	47.900	47.900	47.900
11.	Personalaufwendungen	162.346,77	0	0	0	0	0
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	129.981,21	0	0	0	0	0
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	4.547,09	0	0	0	0	0
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	27.818,47	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.864,46	616.900	551.900	496.400	376.400	376.400
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.123,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.722,77	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.787,52	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	2.873,13	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	52222000 - Wartung Soft-/Hardware	1.808,03	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	52228000 - Textilreinigung	7.845,30	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	52310000 - Mieten und Pachten	188,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	4.026,48	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	100	100	100	100	100
	52410800 - BWK: sonstige	5,37	100	100	100	100	100
	52411500 - Beräumung/Entsorgung	16.691,38	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
	52413000 - Betriebskostenvorauszahlungen	1.200,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	44.921,55	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	15.706,40	19.000	21.000	19.000	19.000	19.000
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	8.348,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.985,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	1.767,15	500	0	0	0	0
	52611400 - fachl. Schulungen FFW	6.642,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	85,98	800	800	800	800	800
	52710340 - Prävention	0,00	0	0	0	0	0
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	6.512,58	6.500	8.000	6.500	6.500	6.500
	52710730 - Verbrauchsmaterial	1.705,71	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	8.574,00	0	500	0	0	0
	52712500 - Mittel für Jubiläen lt. Richtlinie Feuerwehr	3.400,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52715010 - Projektkosten Jugendfeuerwehren	2.639,09	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500

Haushalt		1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		126	Brandschutz				
Produkt		12601	Brandschutz				
Kostenstelle		12601.1000	Brandschutz				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2025	2026	2027	des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	52715020 - internationale Jugendfeuerwehr-Wettkämpfe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52716000 - Veranstaltungen	8.387,76	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	52721000 - Ers.beschaffg.zus.gef.FW Funktechnik	36.676,44	130.000	20.000	80.000	10.000	10.000
	52722000 - Ers.beschaffg.zus.gef.FW FFW Dienst.- Schutzbekleidg.	343.770,80	220.000	215.000	150.000	100.000	100.000
	52722090 - Ers.beschaffg.zus.gef.FW FFW Dienst.- Schutzbekleidg. periodenfremd	1.199,92	0	0	0	0	0
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	3.269,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14.	Abschreibungen	0,00	121.900	161.800	98.700	98.700	98.700
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	121.900	161.800	98.700	98.700	98.700
15.	Transferaufwendungen	3.168,62	0	3.500	0	3.500	0
	53913000 - Amtsjugendlager	3.168,62	0	3.500	0	3.500	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	141.353,42	176.200	194.700	176.200	177.700	176.200
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	429,81	0	0	0	0	0
	54111200 - Fahrkostenerstattung	650,70	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	54113000 - Lohnkostenausfälle f. Feuerwehreinsätze	2.068,87	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	54114000 - Kosten Versorgung FFW-Einsatz	1.952,02	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	621,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54211000 - sonstige ehrenamtliche Tätigkeit	100.965,00	75.000	105.000	75.000	75.000	75.000
	54311000 - Büromaterial	274,25	800	800	800	800	800
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	1.073,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.699,32	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	678,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	54315360 - Aw Bestandserfassung Feuerwehrplan-Flach-, Tiefbrunnen,Löschwasserteiche,Zisternen	1.025,00	0	1.500	0	1.500	0
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	5.074,20	56.000	35.000	56.000	56.000	56.000
	54410000 - Steuern,Versch.(oh.KFZ),Schadensfälle	24.841,00	26.000	30.000	26.000	26.000	26.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.733,27	915.000	911.900	771.300	656.300	651.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-781.851,98	-866.200	-863.300	-723.400	-608.400	-603.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-781.851,98	-866.200	-863.300	-723.400	-608.400	-603.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-781.851,98	-866.200	-863.300	-723.400	-608.400	-603.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-781.851,98	-866.200	-863.300	-723.400	-608.400	-603.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	29.100	28.900	28.200	28.200	28.200
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	27.500	27.500	26.800	26.800	26.800
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	121.900	161.800	98.700	98.700	98.700
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	121.900	161.800	98.700	98.700	98.700

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produkt **12611** Gebäudemanagement12
Kostenstelle **12611.1201** Gebäude Außenstelle Ordnungsamt Juri-Gagarin-Str.12a

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,68	900	900	900	900	900
44824000 - Iff. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	624,68	900	900	900	900	900
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	624,68	900	900	900	900	900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803,98	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	465,46	500	500	500	500	500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	33,95	0	0	0	0	0
52410200 - BWK: Elektroenergie	1.085,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	834,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52410800 - BWK: sonstige	238,52	400	400	400	400	400
52410900 - BWK: feste Brennstoffe	0,00	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	60,20	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	75,99	100	100	100	100	100
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	9,75	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.803,98	5.500	5.500	5.400	5.400	5.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.179,30	-4.600	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.179,30	-4.600	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.179,30	-4.600	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.179,30	-4.600	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	0	0	0

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produkt **12611** Gebäudemanagement12
Kostenstelle **12611.1999** Gebäude FFW SammelKSt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,47	10.100	15.100	10.100	10.100	10.100
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
	52410800 - BWK: sonstige	129,47	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,47	10.100	15.100	10.100	10.100	10.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-129,47	-10.100	-15.100	-10.100	-10.100	-10.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-129,47	-10.100	-15.100	-10.100	-10.100	-10.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-129,47	-10.100	-15.100	-10.100	-10.100	-10.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-129,47	-10.100	-15.100	-10.100	-10.100	-10.100

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produkt **12611** Gebäudemanagement12
Kostenstelle **12611.2201** Gebäude FFW Peitz Mauerstr.1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2025	2026	2027	des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.371,78	99.900	103.400	52.900	39.900	37.900
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.225,51	70.000	75.000	25.000	12.000	10.000
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.567,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.537,48	4.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	155,52	200	200	200	200	200
	52410200 - BWK: Elektroenergie	2.491,60	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52410400 - BWK: Heizung Gas	8.804,41	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	395,47	500	500	500	500	500
	52410700 - BWK: Reinigung	2.524,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410800 - BWK: sonstige	215,25	500	500	500	500	500
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.440,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	70,27	100	100	100	100	100
	52411400 - Niederschlagswasserabgaben	598,41	700	700	700	700	700
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	3,50	0	0	0	0	0
	52710730 - Verbrauchsmaterial	342,08	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	18.400	18.600	17.700	17.700	17.700
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.400	18.600	17.700	17.700	17.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	979,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	864,43	900	900	900	900	900
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	72,29	200	200	200	200	200
	54523000 - Erstattungen Personalgestellung	42,61	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.351,11	119.400	123.100	71.700	58.700	56.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-39.351,11	-106.500	-110.200	-58.800	-45.800	-43.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-39.351,11	-106.500	-110.200	-58.800	-45.800	-43.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-39.351,11	-106.500	-110.200	-58.800	-45.800	-43.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-39.351,11	-106.500	-110.200	-58.800	-45.800	-43.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	18.400	18.600	17.700	17.700	17.700
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.400	18.600	17.700	17.700	17.700

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produkt **12611** Gebäudemanagement12
Kostenstelle **12611.3210** Gebäude FFW Drachhausen Sand 108a

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.939,79	12.500	19.500	19.700	13.600	13.600
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	7.000	7.000	1.000	1.000
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.919,54	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	517,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	0	100	0	0
52410200 - BWK: Elektroenergie	1.942,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52410500 - BWK: Heizöl	2.819,01	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	924,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410700 - BWK: Reinigung	1.059,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52410800 - BWK: sonstige	93,23	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	558,54	700	700	700	700	700
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	58,55	100	100	100	100	100
52710730 - Verbrauchsmaterial	46,74	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	9.200	10.500	9.200	9.200	9.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.200	10.500	9.200	9.200	9.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	626,84	900	900	900	900	900
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	626,84	900	900	900	900	900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.566,63	22.600	30.900	29.800	23.700	23.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.566,63	-19.600	-27.900	-26.800	-20.700	-20.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.566,63	-19.600	-27.900	-26.800	-20.700	-20.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.566,63	-19.600	-27.900	-26.800	-20.700	-20.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.566,63	-19.600	-27.900	-26.800	-20.700	-20.700
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.200	10.500	9.200	9.200	9.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.200	10.500	9.200	9.200	9.200

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produkt **12611** Gebäudemanagement12
Kostenstelle **12611.4801** Gebäude FFW/Gemeindeb. Drehnow Hauptstr.24

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208,96	600	600	600	600	600
44824000 - If. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	900,00	600	600	600	600	600
44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	308,96	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.359,09	10.600	12.600	17.600	10.600	10.800
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	2.500	5.000	1.000	1.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	32,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	279,65	300	1.000	3.300	500	500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	0	200	0	200
52410200 - BWK: Elektroenergie	1.197,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52410300 - BWK: Heizung-Wärmepumpe/Eit	1.431,05	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	310,03	400	400	400	400	400
52410700 - BWK: Reinigung	872,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410800 - BWK: sonstige	31,25	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	110,62	200	200	200	200	200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	93,68	100	100	100	100	100
52710730 - Verbrauchsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	7.500	7.500	7.400	7.400	7.400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.500	7.500	7.400	7.400	7.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	846,02	900	900	900	900	900
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	846,02	900	900	900	900	900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.205,11	19.000	21.000	25.900	18.900	19.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.996,15	-17.400	-19.400	-24.300	-17.300	-17.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.996,15	-17.400	-19.400	-24.300	-17.300	-17.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.996,15	-17.400	-19.400	-24.300	-17.300	-17.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.996,15	-17.400	-19.400	-24.300	-17.300	-17.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.500	7.500	7.400	7.400	7.400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.500	7.500	7.400	7.400	7.400

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produkt **12611** Gebäudemanagement12
Kostenstelle **12611.5201** Gebäude FFW Turnow Friedhofsweg 9

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.714,24	13.000	16.600	11.300	10.200	10.300
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	7.000	2.000	1.000	1.000
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	251,95	500	2.000	2.000	2.000	2.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	404,24	500	1.200	800	800	800
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	0	100	0	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	1.112,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52410400 - BWK: Heizung Gas	2.159,83	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	321,92	500	500	500	500	500
52410700 - BWK: Reinigung	505,65	700	700	700	700	700
52410800 - BWK: sonstige	557,35	200	500	500	500	500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	366,54	400	400	400	400	400
52710730 - Verbrauchsmaterial	34,76	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	8.600	8.600	8.400	8.400	8.400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.600	8.600	8.400	8.400	8.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	700,05	900	900	900	900	900
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	700,05	900	900	900	900	900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.414,29	22.500	26.100	20.600	19.500	19.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.414,29	-20.700	-24.300	-18.800	-17.700	-17.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.414,29	-20.700	-24.300	-18.800	-17.700	-17.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.414,29	-20.700	-24.300	-18.800	-17.700	-17.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.414,29	-20.700	-24.300	-18.800	-17.700	-17.800
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.600	8.600	8.400	8.400	8.400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.600	8.600	8.400	8.400	8.400

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produkt **12611** Gebäudemanagement12
Kostenstelle **12611.5210** Gebäude FFW Preilack Gartenstr.12

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.581,83	12.400	14.200	13.900	13.800	13.900
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.013,07	500	2.000	2.000	2.000	2.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	113,05	400	800	400	400	400
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	0	100	0	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	1.176,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52410300 - BWK: Heizung-Wärmepumpe/Eit	6.060,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	328,60	400	400	400	400	400
52410700 - BWK: Reinigung	752,95	800	800	800	800	800
52410800 - BWK: sonstige	31,25	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	96,67	200	200	200	200	200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	9,36	100	100	100	100	100
52710730 - Verbrauchsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	8.600	8.600	8.300	8.300	8.300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.600	8.600	8.300	8.300	8.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	626,84	900	900	900	900	900
54313000 - Femmeldegebühren (Festnetz)	626,84	900	900	900	900	900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.208,67	21.900	23.700	23.100	23.000	23.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.208,67	-19.800	-21.600	-21.000	-20.900	-21.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.208,67	-19.800	-21.600	-21.000	-20.900	-21.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.208,67	-19.800	-21.600	-21.000	-20.900	-21.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.208,67	-19.800	-21.600	-21.000	-20.900	-21.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.600	8.600	8.300	8.300	8.300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.600	8.600	8.300	8.300	8.300

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produkt **12611** Gebäudemanagement12
Kostenstelle **12611.6201** Gebäude FFW Tauer Hauptstr.106

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.567,30	13.300	17.300	20.900	14.800	14.900
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	4.000	8.000	2.000	2.000
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.199,10	500	2.000	2.000	2.000	2.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.254,29	1.400	2.000	1.500	1.500	1.500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	0	100	0	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	1.724,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52410400 - BWK: Heizung Gas	4.746,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	408,85	400	400	400	400	400
52410700 - BWK: Reinigung	893,29	900	900	900	900	900
52410800 - BWK: sonstige	97,77	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	222,36	300	300	300	300	300
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	23,43	100	100	100	100	100
52710730 - Verbrauchsmaterial	-2,79	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	18.400	17.800	17.600	17.600	17.600
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.400	17.800	17.600	17.600	17.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	747,12	900	900	900	900	900
54313000 - Femmeldegebühren (Festnetz)	747,12	900	900	900	900	900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.314,42	32.600	36.000	39.400	33.300	33.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.314,42	-18.300	-21.700	-25.100	-19.000	-19.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.314,42	-18.300	-21.700	-25.100	-19.000	-19.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.314,42	-18.300	-21.700	-25.100	-19.000	-19.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.314,42	-18.300	-21.700	-25.100	-19.000	-19.100
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	18.400	17.800	17.600	17.600	17.600
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.400	17.800	17.600	17.600	17.600

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produkt **12611** Gebäudemanagement12
Kostenstelle **12611.7210** Gebäude FFW Radewiese Nr.49

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,74	1.200	7.400	6.700	1.100	1.200
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	6.500	6.000	500	500
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	106,49	500	500	500	500	500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	0	300	0	0	0
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	0	100	0	100
52410800 - BWK: sonstige	31,25	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	12.500	12.500	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.500	12.500	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	209,60	200	200	200	200	200
54524000 - If. Erstf.Nutz Geb/Räume	209,60	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347,34	13.900	20.100	6.900	1.300	1.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-347,34	-13.900	-20.100	-6.900	-1.300	-1.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-347,34	-13.900	-20.100	-6.900	-1.300	-1.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-347,34	-13.900	-20.100	-6.900	-1.300	-1.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-347,34	-13.900	-20.100	-6.900	-1.300	-1.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.500	12.500	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.500	12.500	0	0	0

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produkt **12611** Gebäudemanagement12
Kostenstelle **12611.7220** Gebäude FFW Grötsch Dorfstr.38a

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2025	2026	2027	des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,30	1.400	4.800	1.900	1.800	1.900
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	0	3.000	0	0	0
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	0	100	0	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	358,09	100	100	100	100	100
52410800 - BWK: sonstige	31,25	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	50,10	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	10,86	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,30	1.400	4.800	1.900	1.800	1.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-450,30	-1.400	-4.800	-1.900	-1.800	-1.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-450,30	-1.400	-4.800	-1.900	-1.800	-1.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-450,30	-1.400	-4.800	-1.900	-1.800	-1.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-450,30	-1.400	-4.800	-1.900	-1.800	-1.900

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produkt **12611** Gebäudemanagement12
Kostenstelle **12611.7801** Gebäude FFW/Gemeindezentrum Heinersbrück

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872,64	3.400	4.500	4.100	4.000	4.100
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.545,19	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	314,87	300	1.000	500	500	500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	0	100	0	100
52410700 - BWK: Reinigung	801,51	900	900	900	900	900
52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	178,11	300	300	300	300	300
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	32,96	100	100	100	100	100
52710730 - Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	13.700	13.300	12.200	12.200	12.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.700	13.300	12.200	12.200	12.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	674,01	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	674,01	900	900	900	900	900
54524000 - lf. Erstf.Nutz Geb/Räume	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.546,65	24.500	25.200	23.700	23.600	23.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.546,65	-22.100	-22.800	-21.300	-21.200	-21.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.546,65	-22.100	-22.800	-21.300	-21.200	-21.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.546,65	-22.100	-22.800	-21.300	-21.200	-21.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.546,65	-22.100	-22.800	-21.300	-21.200	-21.300
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	13.700	13.300	12.200	12.200	12.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.700	13.300	12.200	12.200	12.200

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produkt **12611** Gebäudemanagement12
Kostenstelle **12611.8201** Gebäude FFW Maust Dorfstr.20

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.343,65	12.200	17.400	17.200	13.400	13.700
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	4.500	4.500	1.000	1.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	518,83	500	2.000	2.000	2.000	2.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	295,12	500	1.000	500	500	500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	300	0	300	0	300
52410200 - BWK: Elektroenergie	7.486,65	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
52410700 - BWK: Reinigung	555,39	600	600	600	600	600
52410800 - BWK: sonstige	31,25	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	444,69	600	600	600	600	600
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	11,72	0	0	0	0	0
52710730 - Verbrauchsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	6.200	6.000	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.200	6.000	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	618,14	900	900	900	900	900
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	618,14	900	900	900	900	900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.961,79	19.300	24.300	18.100	14.300	14.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.961,79	-19.300	-24.300	-18.100	-14.300	-14.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.961,79	-19.300	-24.300	-18.100	-14.300	-14.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.961,79	-19.300	-24.300	-18.100	-14.300	-14.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.961,79	-19.300	-24.300	-18.100	-14.300	-14.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.200	6.000	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.200	6.000	0	0	0

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	126	Brandschutz				
Produkt	12611	Gebäudemanagement12				
Kostenstelle	12611.8820	Gebäude FFW Neuendorf Cottbuser Str.3				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2025	2026	2027	des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700	2.700	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.700	2.700	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	12.820,37	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	10.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	2.320,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
44824000 - If. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.820,37	15.200	15.200	12.500	12.500	12.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.393,95	34.600	33.900	34.100	33.900	35.100
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	893,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	2.569,16	2.500	2.000	2.000	2.000	3.000
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	0	200	0	200
52410200 - BWK: Elektroenergie	3.964,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52410300 - BWK: Heizung-Wärmepumpe/Eit	2.063,55	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
52410400 - BWK: Heizung Gas	9.866,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	3.357,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52410700 - BWK: Reinigung	784,66	800	800	800	800	800
52410800 - BWK: sonstige	1.894,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52411000 - Gebäude-Versicherungen	908,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	91,59	100	100	100	100	100
52710730 - Verbrauchsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	10.900	10.900	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.900	10.900	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	269,34	900	1.800	1.800	1.800	1.800
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	269,34	700	700	700	700	700
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	0,00	100	100	100	100	100
54316110 - Erw.ger.WG - IT (<1000 netto)	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.663,29	46.400	46.600	35.900	35.700	36.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-13.842,92	-31.200	-31.400	-23.400	-23.200	-24.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.842,92	-31.200	-31.400	-23.400	-23.200	-24.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.842,92	-31.200	-31.400	-23.400	-23.200	-24.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.842,92	-31.200	-31.400	-23.400	-23.200	-24.400
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.700	2.700	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.700	2.700	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	10.900	10.900	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.900	10.900	0	0	0

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produkt **12611** Gebäudemanagement12
Kostenstelle **12611.8840** Gebäude FFW/GemeindeZ. Bärenbrück Dorfstr.31a

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591,36	5.300	8.700	6.800	5.700	5.800
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	4.000	2.000	1.000	1.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	0	100	0	100
52310000 - Mieten und Pachten	2.579,64	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
52311200 - Betriebskostenvorauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	11,72	100	100	100	100	100
52413000 - Betriebskostenvorauszahlungen	0,00	800	800	800	800	800
52710730 - Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.591,36	5.300	8.700	6.800	5.700	5.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.591,36	-5.300	-8.700	-6.800	-5.700	-5.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.591,36	-5.300	-8.700	-6.800	-5.700	-5.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.591,36	-5.300	-8.700	-6.800	-5.700	-5.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.591,36	-5.300	-8.700	-6.800	-5.700	-5.800

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produkt **12611** Gebäudemanagement12
Kostenstelle **12611.9210** Gebäude FFW Jänschwalde/Dorf Pastwaweg1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.380,06	55.700	57.500	11.500	13.200	13.300
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.779,05	45.000	45.000	1.000	1.000	1.000
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.460,57	500	2.000	200	2.000	2.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	202,30	200	600	300	300	300
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	0	100	0	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	1.923,39	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52410400 - BWK: Heizung Gas	5.802,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	328,60	400	400	400	400	400
52410700 - BWK: Reinigung	961,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410800 - BWK: sonstige	94,37	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	793,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	34,34	100	100	100	100	100
52710730 - Verbrauchsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	6.700	6.800	6.600	6.600	6.600
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	6.800	6.600	6.600	6.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	618,14	900	900	900	900	900
54313000 - Femmeldegebühren (Festnetz)	618,14	900	900	900	900	900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.998,20	63.300	65.200	19.000	20.700	20.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-13.998,20	-57.000	-58.900	-12.700	-14.400	-14.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.998,20	-57.000	-58.900	-12.700	-14.400	-14.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.998,20	-57.000	-58.900	-12.700	-14.400	-14.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.998,20	-57.000	-58.900	-12.700	-14.400	-14.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.700	6.800	6.600	6.600	6.600
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	6.800	6.600	6.600	6.600

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produkt **12611** Gebäudemanagement12
Kostenstelle **12611.9220** Gebäude FFW Drewitz Dorfstr.27a

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.336,80	0	0	0	0	0
44610000 - Sonst privatrechtl Leist.Entgelte / u.a.Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.336,80	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,04	100	100	100	100	100
44870900 - per.fremd Erstatt priv Unternehmen	173,04	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.509,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.079,76	8.700	9.500	9.400	9.300	9.400
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.842,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	419,83	500	800	600	600	600
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	0	100	0	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	1.167,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52410400 - BWK: Heizung Gas	3.474,13	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	749,90	400	1.000	1.000	1.000	1.000
52410700 - BWK: Reinigung	277,95	600	600	600	600	600
52410800 - BWK: sonstige	31,25	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	96,67	200	200	200	200	200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	22,91	100	100	100	100	100
52710730 - Verbrauchsmaterial	-2,52	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	2.500	2.300	2.000	2.000	2.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	2.300	2.000	2.000	2.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	282,48	900	900	900	900	900
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	282,48	900	900	900	900	900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.362,24	12.100	12.700	12.300	12.200	12.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.852,40	-10.800	-11.400	-11.000	-10.900	-11.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.852,40	-10.800	-11.400	-11.000	-10.900	-11.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.852,40	-10.800	-11.400	-11.000	-10.900	-11.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.852,40	-10.800	-11.400	-11.000	-10.900	-11.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.500	2.300	2.000	2.000	2.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	2.300	2.000	2.000	2.000

Haushalt		1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		126	Brandschutz				
Produkt		12611	Gebäudemanagement12				
Kostenstelle		12611.9230	Gebäude FFW Griesen Dorfstr.42				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2025	2026	2027	des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	54,31	0	0	0	0	0
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	54,31	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	0	0	0	0	0
	44870900 - per.fremd Erstatt priv Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,31	800	800	800	800	800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.122,92	4.100	6.300	5.600	5.500	5.600
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.592,63	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	71,40	200	1.000	200	200	200
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	0	100	0	100
	52410200 - BWK: Elektroenergie	1.560,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	67,47	100	100	100	100	100
	52410700 - BWK: Reinigung	671,12	800	800	800	800	800
	52410800 - BWK: sonstige	105,86	100	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	42,97	100	100	100	100	100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	11,45	0	0	0	0	0
	52710730 - Verbrauchsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	7.500	7.500	7.200	7.200	7.200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.500	7.500	7.200	7.200	7.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.849,27	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	618,14	900	900	900	900	900
	54524000 - lf. Erst.f.Nutz Geb/Räume	1.700,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54524900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	1.531,13	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.972,19	15.000	17.200	16.200	16.100	16.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.917,88	-14.200	-16.400	-15.400	-15.300	-15.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.917,88	-14.200	-16.400	-15.400	-15.300	-15.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.917,88	-14.200	-16.400	-15.400	-15.300	-15.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.917,88	-14.200	-16.400	-15.400	-15.300	-15.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	700	700	700	700
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.500	7.500	7.200	7.200	7.200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.500	7.500	7.200	7.200	7.200

Haushalt		2	Schule und Kultur				
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		211	Grundschulen				
Produkt		21101	Grundschulen				
Kostenstelle		21101.1001	Mosaik-Grundschule Peitz				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2025	2026	2027	des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.066,14	158.700	158.300	153.400	153.400	153.400
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	125.109,00	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	41411000 - Zuweisung vom Land: Lernmittelkostenausgleich	204,44	200	200	200	200	200
	41412000 - Zuweisung vom Land: Schulsozialfonds	0,00	0	0	0	0	0
	41413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Kulturarbeit/Projekte	361,70	0	0	0	0	0
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	4.006,00	500	500	0	0	0
	41423000 - Zuweisung vom Kreis: Personalkosten	42.385,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	500	500	500	500	500
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.500	14.100	9.700	9.700	9.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	142,20	0	0	0	0	0
	44116100 - Nutzungsentgelte Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 - Sonst privatrechtl Leist.Entgelte / u.a.Ersatzleistungen für Schadensfälle	142,20	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,45	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44822900 - Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	0,00	100	100	100	100	100
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	258,45	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.466,79	161.800	161.400	156.500	156.500	156.500
11.	Personalaufwendungen	134.903,22	158.000	165.600	168.600	171.800	175.000
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	108.546,48	127.000	134.200	136.000	138.000	140.000
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	3.793,42	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	22.563,32	26.000	26.300	27.300	28.300	29.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.950,36	144.300	242.100	265.600	290.600	290.600
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	234,47	0	0	0	0	0
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	5.803,56	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52221000 - Wartung/TU-bewegliches Anlagevermögen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52222000 - Wartung Soft-/Hardware	289,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52228000 - Textilreinigung	101,86	500	500	500	500	500
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	6.340,67	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	0	0	0	0	0
	52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	38,78	500	500	500	500	500
	52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	87,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	113,05	500	2.300	2.300	2.300	2.300
	52611100 - Schulungen Lehrkräfte Digitalpakt	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	231,56	500	500	500	500	500
	52710300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel	10.005,56	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52710310 - Lernmittelfreiheit	8.505,93	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52710320 - Lehr-/Unterrichtsmittel für lernbehinderte-/ Integrationsschüler	225,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52710330 - sorbische Unterrichtsmittel/Bücher	0,00	500	500	500	500	500
	52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52710710 - Dienstleistungsverträge	42.506,42	65.000	150.000	175.000	200.000	200.000
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.062,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710730 - Verbrauchsmaterial	8.819,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52715200 - Wandertage/Projekte	3.336,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	0,00	500	500	500	500	500
	52715400 - internationale Schulpartnerschaften	3.564,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52716000 - Veranstaltungen	1.512,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52717200 - Schülersozialfonds	0,00	0	0	0	0	0
	52717400 - Arbeitsgemeinschaften	6.465,42	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000
	52718000 - Schwimmhallenbenutzung	3.630,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52719100 - Geschäftsaufwand Aktenvernichtg.	51,36	500	500	500	500	500
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100

Haushalt **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **211** Grundschulen
Produkt **21101** Grundschulen
Kostenstelle **21101.1001** Mosaik-Grundschule Peitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
14. Abschreibungen	0,00	53.200	52.500	9.700	9.700	9.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	53.200	52.500	9.700	9.700	9.700
15. Transferaufwendungen	1.697,42	0	0	0	0	0
53120900 - per.fremd.Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	1.697,42	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.935,82	41.300	42.700	42.700	42.700	42.700
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	72,09	300	300	300	300	300
54291000 - Schülerbeförd Unterrichtsw.(Schwimmen)	25.880,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54311000 - Büromaterial	1.615,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54312000 - Zeitschriften/Bücher	0,00	500	500	500	500	500
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	274,49	600	1.000	1.000	1.000	1.000
54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	805,63	800	800	800	800	800
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	1.242,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54316110 - Erw.ger.WVG - IT (<1000 netto)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	45,97	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.486,82	396.800	502.900	486.600	514.800	518.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-97.020,03	-235.000	-341.500	-330.100	-358.300	-361.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-97.020,03	-235.000	-341.500	-330.100	-358.300	-361.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-97.020,03	-235.000	-341.500	-330.100	-358.300	-361.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-97.020,03	-235.000	-341.500	-330.100	-358.300	-361.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.500	14.100	9.700	9.700	9.700
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.500	14.100	9.700	9.700	9.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	53.200	52.500	9.700	9.700	9.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	53.200	52.500	9.700	9.700	9.700

Haushalt		2		Schule und Kultur			
Produktbereich		21		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		211		Grundschulen			
Produkt		21101		Grundschulen			
Kostenstelle		21101.1002		Schulsportplatz Fischerstraße			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2025	2026	2027	des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818,52	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	77,04	500	500	500	500	500
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	243,54	400	400	400	400	400
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	552,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	252,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	648,48	700	700	700	700	700
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	44,02	100	100	100	100	100
	52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54524000 - lf. Erst.f.Nutz Geb/Räume	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.818,52	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.818,52	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.818,52	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.818,52	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.818,52	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900

Haushalt		2	Schule und Kultur				
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		211	Grundschulen				
Produkt		21101	Grundschulen				
Kostenstelle		21101.1010	Krabat-Grundschule Jänschwalde				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2025	2026	2027	des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
1	2	3	4	5	6		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.809,33	79.700	79.300	70.100	70.100	70.100
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	76.541,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	41411000 - Zuweisung vom Land: Lernmittelkostenausgleich	123,47	100	100	100	100	100
	41412000 - Zuweisung vom Land: Schulsozialfonds	0,00	0	0	0	0	0
	41413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Kulturarbeit/Projekte	1.253,86	0	0	0	0	0
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	4.006,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41423000 - Zuweisung vom Kreis: Personalkosten	25.385,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41471000 - Spenden	500,00	0	0	0	0	0
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.600	9.200	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210500 - ET Eigenanteil Schulbus	0,00	0	0	0	0	0
	43210600 - ET Eigenanteil Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44116100 - Nutzungsentgelte Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	21.900	21.900	22.100	22.100	22.100
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44823000 - Erstattungen Personalgestaltung	5,00	16.800	16.800	17.000	17.000	17.000
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.814,33	101.600	101.200	92.200	92.200	92.200
11.	Personalaufwendungen	165.969,80	173.000	176.300	180.300	183.500	186.700
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	133.168,43	140.000	143.100	145.000	147.000	149.000
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	4.676,14	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	28.125,23	28.000	28.100	30.000	31.000	32.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.272,74	150.300	212.100	232.100	252.100	267.100
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.831,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52222000 - Wartung Soft-/Hardware	625,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52228000 - Textilreinigung	239,82	300	300	300	300	300
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	1.419,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	255,51	500	500	500	500	500
	52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	500	2.300	2.300	2.300	2.300
	52611100 - Schulungen Lehrkräfte Digitalpakt	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	268,40	200	200	200	200	200
	52710300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel	6.643,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52710310 - Lernmittelfreiheit	4.613,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52710330 - sorbische Unterrichtsmittel/Bücher	1.853,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	21.400,44	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	52710710 - Dienstleistungsverträge	12.997,11	60.000	120.000	140.000	160.000	175.000
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	841,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710730 - Verbrauchsmaterial	1.750,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52715200 - Wandertage/Projekte	2.274,36	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	616,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52715400 - internationale Schulpartnerschaften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52716000 - Veranstaltungen	1.420,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52717200 - Schülersozialfonds	0,00	0	0	0	0	0
	52717400 - Arbeitsgemeinschaften	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52718000 - Schwimmhallenbenutzung	2.196,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	28.500	36.800	4.600	4.600	4.600

Haushalt **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **211** Grundschulen
Produkt **21101** Grundschulen
Kostenstelle **21101.1010** Krabat-Grundschule Jänschwalde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.500	36.800	4.600	4.600	4.600
15. Transferaufwendungen	1.752,31	100	100	100	100	100
53112000 - Rückzahlg. Zuweis. Land per.fremd	0,00	100	100	100	100	100
53120900 - per.fremd.Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	1.752,31	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	119.698,15	128.900	30.200	30.400	30.400	30.400
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	244,50	400	300	300	300	300
54291000 - Schülerbeförd Unterrichtsw.(Schwimmen)	16.400,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54292000 - Sonder-Schülerbeförd	99.730,44	100.000	0	0	0	0
54311000 - Büromaterial	1.424,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54312000 - Zeitschriften/Bücher	214,81	700	700	700	700	700
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	211,67	600	1.000	1.000	1.000	1.000
54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	253,94	400	400	400	400	400
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	1.211,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54316110 - Erw.ger.WVG - IT (<1000 netto)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	6,57	0	0	0	0	0
54523000 - Erstattungen Personalgestellung	0,00	11.300	11.300	11.500	11.500	11.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.693,00	480.800	455.500	447.500	470.700	488.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-240.878,67	-379.200	-354.300	-355.300	-378.500	-396.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-240.878,67	-379.200	-354.300	-355.300	-378.500	-396.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-240.878,67	-379.200	-354.300	-355.300	-378.500	-396.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-240.878,67	-379.200	-354.300	-355.300	-378.500	-396.700
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.600	9.200	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.600	9.200	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	28.500	36.800	4.600	4.600	4.600
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.500	36.800	4.600	4.600	4.600

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen
Kostenstelle	21101.1020	Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2025	2026	2027	des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	24,72	0	0	0	0	0
44822900 - Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11. Personalaufwendungen	73.513,02	0	0	0	0	0
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	58.895,45	0	0	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	2.061,35	0	0	0	0	0
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	12.556,22	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.437,35	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	18,60	0	0	0	0	0
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	3.323,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	14.095,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.950,37	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-90.925,65	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-90.925,65	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-90.925,65	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-90.925,65	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Haushalt		2	Schule und Kultur				
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		211	Grundschulen				
Produkt		21111	Gebäudemanagement211				
Kostenstelle		21111.1310	Gebäude Grundschule Peitz				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2025	2026	2027	des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.500	60.500	54.100	54.100	54.100
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	60.500	60.500	54.100	54.100	54.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44824000 - If. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.500	60.500	54.100	54.100	54.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.467,75	247.800	277.900	212.800	208.800	208.800
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.959,55	20.000	45.000	20.000	20.000	20.000
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.439,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	7.588,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52114000 - Unterhaltung Spielplatz	1.877,68	40.000	45.000	5.000	1.000	1.000
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	100	100	100	100	100
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	43,97	0	0	0	0	0
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	561,44	200	300	200	200	200
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	209,62	400	400	400	400	400
	52410200 - BWK: Elektroenergie	13.529,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52410310 - BWK: Heizung Fernwärme	27.944,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	5.486,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52410700 - BWK: Reinigung	102.745,59	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	52410800 - BWK: sonstige	5.922,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	4.784,10	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	450,79	500	500	500	500	500
	52411400 - Niederschlagswasserabgaben	846,01	900	900	900	900	900
	52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	131,50	0	0	0	0	0
	52719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	945,69	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	109.500	107.000	104.500	104.500	104.500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	109.500	107.000	104.500	104.500	104.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.857,75	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.812,63	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	54313010 - Signalübertragung technische Anlagen	1.094,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	149,65	200	200	200	200	200
	54317000 - Mieten Fernsprechanlagen	1.801,07	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.325,50	363.700	391.300	323.700	319.700	319.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-224.325,50	-303.200	-330.800	-269.600	-265.600	-265.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-224.325,50	-303.200	-330.800	-269.600	-265.600	-265.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-224.325,50	-303.200	-330.800	-269.600	-265.600	-265.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	48114000 - If. ET aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-224.325,50	-294.700	-322.300	-261.100	-257.100	-257.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	69.000	69.000	62.600	62.600	62.600
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	60.500	60.500	54.100	54.100	54.100
	48114000 - If. ET aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	109.500	107.000	104.500	104.500	104.500

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Gebäudemanagement211
Kostenstelle	21111.1310	Gebäude Grundschule Peitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
		2025	2026	2027	des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	109.500	107.000	104.500	104.500	104.500

Haushalt **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **211** Grundschulen
Produkt **21111** Gebäudemanagement211
Kostenstelle **21111.1312** Gebäude Schulsporthalle mit Mehrzweckcharakter - GS Peitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.305,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44110000 - Mieten und Pachten	10.305,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.305,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.269,63	96.700	95.700	181.700	95.700	95.700
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	4.000	90.000	4.000	4.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.999,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	4.320,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	0,00	500	500	500	500	500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	12.857,14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52410700 - BWK: Reinigung	30.150,41	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
52410800 - BWK: sonstige	0,00	500	500	500	500	500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	2.825,98	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	116,58	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	48.700	48.900	48.700	48.700	48.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	48.700	48.900	48.700	48.700	48.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513,50	21.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54315400 - Steuerberatung	0,00	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	0,00	9.000	0	0	0	0
54317000 - Mieten Fernsprechanlagen	1.513,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.783,13	166.900	154.100	239.900	153.900	153.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-44.478,08	-162.900	-150.100	-235.900	-149.900	-149.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-44.478,08	-162.900	-150.100	-235.900	-149.900	-149.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-44.478,08	-162.900	-150.100	-235.900	-149.900	-149.900
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58114000 - If.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-44.478,08	-162.900	-150.100	-235.900	-149.900	-149.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	48.700	48.900	48.700	48.700	48.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	48.700	48.900	48.700	48.700	48.700
58114000 - If.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **211** Grundschulen
Produkt **21111** Gebäudemanagement211
Kostenstelle **21111.1313** Gebäude Sanitärcontainer Schulsportplatz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5,66	0	0	0	0	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	322,16	500	500	500	500	500
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	301,86	500	500	500	500	500
52410700 - BWK: Reinigung	832,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52410800 - BWK: sonstige	0,00	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	0,00	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462,08	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.462,08	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.462,08	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.462,08	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.462,08	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Gebäudemanagement211
Kostenstelle	21111.1320	Gebäude Grundschule Jänschwalde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2025	2026	2027	des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.100	15.200	12.700	12.700	12.700
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	15.100	15.200	12.700	12.700	12.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.900	2.500	2.500	2.500
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.000	2.900	2.500	2.500	2.500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.100	18.100	15.200	15.200	15.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.951,60	236.200	210.700	211.200	210.700	211.200
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.148,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.669,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	4.880,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52114000 - Unterhaltung Spielplatz	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	2.693,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	500	0	500	0	500
52310000 - Mieten und Pachten	76.670,76	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
52410200 - BWK: Elektroenergie	13.048,53	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52410400 - BWK: Heizung Gas	13.704,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	3.090,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52410700 - BWK: Reinigung	35.053,16	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52410800 - BWK: sonstige	1.244,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.393,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	355,59	500	500	500	500	500
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	25.000	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	43.000	52.000	35.700	35.700	35.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	43.000	52.000	35.700	35.700	35.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.398,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	0,00	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.350,28	281.000	264.500	248.700	248.200	248.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-169.350,28	-262.900	-246.400	-233.500	-233.000	-233.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-169.350,28	-262.900	-246.400	-233.500	-233.000	-233.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-169.350,28	-262.900	-246.400	-233.500	-233.000	-233.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-169.350,28	-262.900	-246.400	-233.500	-233.000	-233.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.100	18.100	15.200	15.200	15.200
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	15.100	15.200	12.700	12.700	12.700
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.000	2.900	2.500	2.500	2.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	43.000	52.000	35.700	35.700	35.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	43.000	52.000	35.700	35.700	35.700

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Gebäudemanagement211
Kostenstelle	21111.1321	Gebäude Turnhalle GS Jänschwalde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2025	2026	2027	des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.465,00	500	500	500	500	500
44110000 - Mieten und Pachten	1.465,00	500	500	500	500	500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.263,72	36.000	29.000	29.000	29.000	29.000
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.304,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	242,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	4.699,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410400 - BWK: Heizung Gas	4.935,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	1.270,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52410700 - BWK: Reinigung	10.023,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410800 - BWK: sonstige	184,15	300	300	300	300	300
52411000 - Gebäude-Versicherungen	580,03	700	700	700	700	700
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	22,91	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.263,72	62.700	55.700	55.700	55.700	55.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-22.798,72	-51.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-22.798,72	-51.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.798,72	-51.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.798,72	-51.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700

Haushalt		2	Schule und Kultur				
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		216	Oberschulen				
Produkt		21601	Oberschule Peitzer Land				
Kostenstelle		21601.1000	Oberschule Peitzer Land				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2025	2026	2027	des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.399,84	255.700	255.400	260.700	260.700	260.700
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	75.062,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	41411000 - Zuweisung vom Land: Lernmittelkostenausgleich	114,86	100	100	100	100	100
	41412000 - Zuweisung vom Land: Schulsozialfonds	0,00	0	0	0	0	0
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	4.009,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	41420900 - per.fr. Zuweis/Zusch lt.Zw. Gemeinden/GV	310.828,98	0	0	0	0	0
	41423000 - Zuweisung vom Kreis: Personalkosten	42.385,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	600	300	5.600	5.600	5.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	126,70	500	500	500	500	500
	44116100 - Nutzungsentgelte Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 - Sonst privatrechtl Leist.Entgelte / u.a.Ersatzleistungen für Schadensfälle	126,70	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.148,60	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44822900 - Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	71.148,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	178,57	400	200	100	100	100
	45650000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	178,57	0	0	0	0	0
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	200	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.853,71	318.600	318.100	323.300	323.300	323.300
11.	Personalaufwendungen	186.554,52	173.000	201.300	211.800	220.300	228.800
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	149.635,09	140.000	163.400	170.000	175.000	180.000
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	5.217,43	5.000	5.800	6.800	7.800	8.800
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	31.702,00	28.000	32.100	35.000	37.500	40.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.836,10	140.900	218.400	238.400	258.400	278.400
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30,95	0	0	0	0	0
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.147,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52222000 - Wartung Soft-/Hardware	1.037,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	3.132,47	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
	52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	87,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	113,05	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52611100 - Schulungen Lehrkräfte Digitalpakt	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	145,84	300	300	300	300	300
	52710300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel	3.760,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52710310 - Lernmittelfreiheit	14.749,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52710320 - Lehr-/Unterrichtsmittel für lernbehinderte-/Integrationsschüler	835,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	1.552,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52710710 - Dienstleistungsverträge	11.777,32	60.000	130.000	150.000	170.000	190.000
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	84,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52710730 - Verbrauchsmaterial	1.969,57	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52715200 - Wandertage/Projekte	3.439,70	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52715400 - internationale Schulpartnerschaften	234,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52716000 - Veranstaltungen	1.854,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52717200 - Schülersozialfonds	0,00	0	0	0	0	0
	52717400 - Arbeitsgemeinschaften	257,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52717500 - Tag der offenen Tür	293,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52718000 - Schwimmballenbenutzung	324,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52719100 - Geschäftsaufwand Aktenvernichtg.	0,00	100	100	100	100	100
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	8,34	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	28.700	34.200	15.700	15.700	15.700

Haushalt **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **216** Oberschulen
Produkt **21601** Oberschule Peitzer Land
Kostenstelle **21601.1000** Oberschule Peitzer Land

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.700	34.200	15.700	15.700	15.700
15. Transferaufwendungen	1.827,90	0	0	0	0	0
53120900 - per.fremd.Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	1.827,90	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.191,33	9.700	10.600	10.600	10.600	10.600
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	10,80	300	300	300	300	300
54291000 - Schülerbeförd Unterrichtsw.(Schwimmen)	1.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 - Büromaterial	589,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312000 - Zeitschriften/Bücher	293,29	500	500	500	500	500
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	371,73	600	1.000	1.000	1.000	1.000
54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	329,63	800	800	800	800	800
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	1.724,86	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54316110 - Erw.ger.WG - IT (<1000 netto)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	13,14	0	0	0	0	0
54523000 - Erstattungen Personalgestellung	58,49	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.409,85	352.300	464.500	476.500	505.000	533.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	261.443,86	-33.700	-146.400	-153.200	-181.700	-210.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	261.443,86	-33.700	-146.400	-153.200	-181.700	-210.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	261.443,86	-33.700	-146.400	-153.200	-181.700	-210.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	261.443,86	-33.700	-146.400	-153.200	-181.700	-210.200
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	500	5.700	5.700	5.700
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	600	300	5.600	5.600	5.600
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	200	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	28.700	34.200	15.700	15.700	15.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.700	34.200	15.700	15.700	15.700

Haushalt		2	Schule und Kultur				
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		216	Oberschulen				
Produkt		21611	Gebäudemanagement216				
Kostenstelle		21611.1330	Gebäude Oberschule Peitzer Land J-Gagarin-Str. 6a				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2025	2026	2027	des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.900	17.900	500	500	500
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.900	17.900	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
	44110000 - Mieten und Pachten	0,00	700	700	700	700	700
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.600	18.600	1.200	1.200	1.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.945,03	220.200	221.200	204.200	204.200	204.200
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	20.000	3.000	3.000	3.000
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	11.379,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	7.990,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52114000 - Unterhaltung Spielplatz	0,00	500	500	500	500	500
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	841,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	861,62	200	200	200	200	200
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	278,75	300	300	300	300	300
	52410200 - BWK: Elektroenergie	16.730,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52410310 - BWK: Heizung Fernwärme	44.292,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	2.464,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52410700 - BWK: Reinigung	84.908,23	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52410800 - BWK: sonstige	1.890,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	6.710,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	2.341,77	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52411400 - Niederschlagswasserabgaben	2.255,04	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14.	Abschreibungen	0,00	59.500	59.800	34.000	34.000	34.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	59.500	59.800	34.000	34.000	34.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.661,26	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	2.835,58	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	54313010 - Signalübertragung technische Anlagen	825,68	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.606,29	282.500	283.800	241.000	241.000	241.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-186.606,29	-263.900	-265.200	-239.800	-239.800	-239.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-186.606,29	-263.900	-265.200	-239.800	-239.800	-239.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-186.606,29	-263.900	-265.200	-239.800	-239.800	-239.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	48114000 - If. ET aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-186.606,29	-262.200	-263.500	-238.100	-238.100	-238.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	19.600	19.600	2.200	2.200	2.200
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.900	17.900	500	500	500
	48114000 - If. ET aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	59.500	59.800	34.000	34.000	34.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	59.500	59.800	34.000	34.000	34.000

Haushalt **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **216** Oberschulen
Produkt **21611** Gebäudemanagement216
Kostenstelle **21611.1331** Gebäude Turnhalle OS Peitzer Land J-Gagarin-Str.6a

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.800	23.800	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	23.800	23.800	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44110000 - Mieten und Pachten	1.178,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178,50	27.800	27.800	4.000	4.000	4.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.244,63	101.200	101.200	82.200	82.200	82.200
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.491,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200
52410200 - BWK: Elektroenergie	6.025,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410310 - BWK: Heizung Fernwärme	16.613,86	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	1.380,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52410700 - BWK: Reinigung	31.779,57	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
52410800 - BWK: sonstige	0,00	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	2.401,72	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	585,56	600	600	600	600	600
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	966,45	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	52.100	52.600	22.000	22.000	22.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.100	52.600	22.000	22.000	22.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.244,63	153.300	153.800	104.200	104.200	104.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-61.066,13	-125.500	-126.000	-100.200	-100.200	-100.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-61.066,13	-125.500	-126.000	-100.200	-100.200	-100.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-61.066,13	-125.500	-126.000	-100.200	-100.200	-100.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-61.066,13	-125.500	-126.000	-100.200	-100.200	-100.200
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	23.800	23.800	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	23.800	23.800	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	52.100	52.600	22.000	22.000	22.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.100	52.600	22.000	22.000	22.000

Haushalt	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft 27				
Produktgruppe	272	Bibliotheken				
Produkt	27201	Amtsbibliothek				
Kostenstelle	27201.1000	Amtsbibliothek				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2025	2026	2027	des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.247,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.247,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10,08	200	200	200	200	200
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	10,08	200	200	200	200	200
7. sonstige ordentliche Erträge	477,00	400	600	400	400	400
45626000 - Mahngebühren	477,00	400	600	400	400	400
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.734,93	5.600	5.800	5.600	5.600	5.600
11. Personalaufwendungen	116.855,64	136.000	139.300	142.500	145.800	145.800
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	91.654,91	110.000	112.000	114.000	116.000	116.000
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	2.224,00	0	0	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	3.162,94	4.000	4.300	4.500	4.800	4.800
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	19.146,59	22.000	23.000	24.000	25.000	25.000
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	667,20	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.427,83	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	3.200,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	225,98	300	300	300	300	300
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	100	100	100	100	100
52711100 - Gästebetreuung	0,00	0	0	0	0	0
52716000 - Veranstaltungen	1.288,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52717000 - Bibliotheks-feste/Partnerschaften	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	7.484,28	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52911000 - Mitgliedsbeiträge	228,20	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	200	200	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
54311000 - Büromaterial	306,39	600	600	600	600	600
54312000 - Zeitschriften/Bücher	0,00	0	0	0	0	0
54312100 - Verwaltungsbibliothek	0,00	100	100	100	100	100
54313200 - Post-, Rundfunk-u. Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	100	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	634,46	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.297,76	154.400	157.700	161.700	165.000	165.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-126.562,83	-148.800	-151.900	-156.100	-159.400	-159.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-126.562,83	-148.800	-151.900	-156.100	-159.400	-159.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-126.562,83	-148.800	-151.900	-156.100	-159.400	-159.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-126.562,83	-148.800	-151.900	-156.100	-159.400	-159.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	0	0	0

Haushalt **2** Schule und Kultur
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft 27
Produktgruppe **272** Bibliotheken
Produkt **27211** Gebäudemanagement27
Kostenstelle **27211.1801** Gebäude Amtsbibliothek/Archiv Schulstr.8

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
44110000 - Mieten und Pachten	150,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.889,08	69.800	69.800	68.800	68.800	68.800
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.413,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	8.213,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	217,23	300	300	300	300	300
52310000 - Mieten und Pachten	17.733,12	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
52410200 - BWK: Elektroenergie	3.992,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52410310 - BWK: Heizung Fernwärme	11.584,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	478,70	700	700	700	700	700
52410700 - BWK: Reinigung	10.300,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52410800 - BWK: sonstige	132,95	400	400	400	400	400
52411000 - Gebäude-Versicherungen	2.878,62	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	687,01	700	700	700	700	700
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	50,28	0	0	0	0	0
52710730 - Verbrauchsmaterial	207,46	500	500	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284,15	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.103,61	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
54313010 - Signalübertragung technische Anlagen	180,54	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.173,23	71.200	72.100	71.100	71.100	71.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-60.023,23	-71.200	-72.100	-71.100	-71.100	-71.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-60.023,23	-71.200	-72.100	-71.100	-71.100	-71.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-60.023,23	-71.200	-72.100	-71.100	-71.100	-71.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-60.023,23	-71.200	-72.100	-71.100	-71.100	-71.100

Haushalt **2** Schule und Kultur
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **284** sonstige Kulturpflege
Produkt **28401** Vereinsförderung
Kostenstelle **28401.1001** Vereinsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53182100 - Zuschüsse: Vereine	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt		2	Schule und Kultur				
Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		284	sonstige Kulturpflege				
Produkt		28402	sonstige Kulturpflege				
Kostenstelle		28402.1001	Seniorenbeirat/-begegnungsstätte				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2025	2026	2027	des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.270,00	0	0	0	0	0
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	1.270,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	224,00	0	0	0	0	0
	44110000 - Mieten und Pachten	224,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.494,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.354,47	31.000	29.600	29.600	29.600	29.600
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	162,00	200	200	200	200	200
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
	52310000 - Mieten und Pachten	10.181,76	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	52311100 - Grundmieten	0,00	0	0	0	0	0
	52311200 - Betriebskostenvorauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	52410700 - BWK: Reinigung	4.959,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	12,13	100	100	100	100	100
	52413000 - Betriebskostenvorauszahlungen	5.090,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	500	500	500	500	500
	52710730 - Verbrauchsmaterial	9,75	0	0	0	0	0
	52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52713000 - Seniorenbetreuung	4.938,49	5.900	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	9.696,54	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	53181100 - Personalkostenzuschüsse	9.696,54	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.967,03	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54311000 - Büromaterial	409,76	300	300	300	300	300
	54315200 - Honorare/Beratungshonorare	1.240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	170,13	200	200	200	200	200
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	147,14	0	0	0	0	0
	54524000 - lfd. Erstf.Nutz Geb/Räume	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.018,04	45.000	43.600	43.600	43.600	43.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-35.524,04	-45.000	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-35.524,04	-45.000	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-35.524,04	-45.000	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-35.524,04	-45.000	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400

Haushalt **2** Schule und Kultur
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **284** sonstige Kulturpflege
Produkt **28402** sonstige Kulturpflege
Kostenstelle **28402.1002** Kulturamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.527,61	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	1.527,61	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527,61	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	66.805,06	0	0	0	0	0
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	53.830,19	0	0	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.876,96	0	0	0	0	0
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	11.097,91	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	162,30	0	0	0	0	0
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	162,30	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.967,36	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-65.439,75	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-65.439,75	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-65.439,75	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-65.439,75	0	0	0	0	0

Haushalt **2** Schule und Kultur
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **284** sonstige Kulturpflege
Produkt **28402** sonstige Kulturpflege
Kostenstelle **28402.1003** Partnerschaften/Euroregion

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	987,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	52,40	500	500	500	500	500
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	52,40	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.039,41	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.039,41	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.039,41	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.039,41	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Haushalt **2** Schule und Kultur
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **284** sonstige Kulturpflege
Produkt **28402** sonstige Kulturpflege
Kostenstelle **28402.1004** Sonstige Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	41413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Kulturarbeit/Projekte	1.000,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.000,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.000,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.000,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.000,00	0	0	0	0	0

Haushalt **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **31** Soziale Hilfen 31
Produktgruppe **315** Soziale Einrichtungen
Produkt **31561** Eingliederung in Arbeit
Kostenstelle **31561.1000** Eingliederung in Arbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2025	2026	2027	des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	957,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	310,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	0	0	0	0	0
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	0,00	0	0	0	0	0
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.268,38	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.268,38	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.268,38	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.268,38	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **34** Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produktgruppe **342** Beschäftigungsförderung
Produkt **34201** Beschäftigungsförderung
Kostenstelle **34201.1007** Bundesfreiwilligendienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.235,00	0	0	0	0	0
	41400000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	4.235,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.862,46	0	0	0	0	0
	44870900 - per.fremd Erstatt priv Unternehmen	3.862,46	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.097,46	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.997,76	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	10.997,76	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.997,76	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.900,30	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.900,30	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.900,30	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.900,30	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	sonstige soziale Angelegenheiten -örtliche Träger-
Produktgruppe	351	sonstige soziale Angelegenheiten -örtliche Träger-
Produkt	35170	sonstige soziale Angelegenheiten -örtliche Träger-
Kostenstelle	35170.1000	sonstige soziale Angelegenheiten -örtliche Träger-

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	0	0	0
	41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	30.000,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	20.974,00	0	0	0	0	0
	53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	20.974,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.974,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	9.026,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	9.026,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	9.026,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	9.026,00	0	0	0	0	0

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	361	Unterstützung selbstorganisierter Förderung
Produkt	36130	Unterstützung selbstorganisierter Förderung
Kostenstelle	36130.1000	Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	6.173,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	6.173,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.173,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.173,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.173,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.173,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.173,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushalt		3		Soziales und Jugend			
Produktbereich		36		Kinder-/Jugendhilfe			
Produktgruppe		363		soziale Kinder-/Jugendhilfe			
Produkt		36311		Jugendsozialarbeit			
Kostenstelle		36311.1000		Jugendsozialarbeit			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2025	2026	2027	des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.952,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	7.709,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41423000 - Zuweisung vom Kreis: Personalkosten	17.243,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	800	800	800	800	800
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.952,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
11.	Personalaufwendungen	34.508,09	68.000	74.700	76.900	79.100	81.300
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	29.129,06	55.000	60.600	61.600	62.600	63.600
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	757,81	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	4.621,22	11.000	11.900	12.900	13.900	14.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,45	6.300	8.600	8.600	8.600	8.600
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	600	600	600	600
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	300	300	300	300	300
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	11,45	100	100	100	100	100
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	1.000	800	800	800	800
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	300	300	300	300	300
	52715500 - Jugendprojekte	250,00	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	13.951,75	0	0	0	0	0
	53120000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	3.416,66	0	0	0	0	0
	53120900 - per.fremd.Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	10.535,09	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	110,90	3.800	4.000	4.000	3.600	3.600
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	300	300	300	300
	54311000 - Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	0,00	300	300	300	300	300
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	0,00	600	600	600	600	600
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	110,90	600	1.000	1.000	600	600
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	0,00	500	500	500	500	500
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.832,19	78.300	87.500	89.700	91.500	93.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-23.880,19	-40.500	-49.700	-51.900	-53.700	-55.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-23.880,19	-40.500	-49.700	-51.900	-53.700	-55.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-23.880,19	-40.500	-49.700	-51.900	-53.700	-55.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	58114900 - per.fremd AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.880,19	-42.500	-51.700	-53.900	-55.700	-57.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	58114900 - per.fremd AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushalt **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe **363** soziale Kinder-/Jugendhilfe
Produkt **36311** Jugendsozialarbeit
Kostenstelle **36311.1001** Mehrgenerationenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41423000 - Zuweisung vom Kreis: Personalkosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
52715000 - Projektförderung	0,00	200	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53181000 - Zuschüsse auf vertraglicher Grundlage	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53181200 - Betriebskostenzuschüsse	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200

Haushalt **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **36501** Kindertagesbetreuung
Kostenstelle **36501.1000** Kindertagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV) 44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen 50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen) 50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen) 50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	19.908,53 15.961,05 556,64 3.390,84	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15. Transferaufwendungen 53183000 - Zuschuss Essengeld 53310000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen 54111000 - Reisekosten, Dienstreisen 54522000 - lfd. Erstattung für Dienstlsg.	5.655,58 10,20 5.645,38	50.000 0 50.000	50.000 0 50.000	50.000 0 50.000	50.000 0 50.000	50.000 0 50.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.564,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-25.564,11	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-25.564,11	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.564,11	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-25.564,11	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushalt **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **36501** Kindertagesbetreuung
Kostenstelle **36501.1010** Kita-Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.320,71	183.500	183.500	183.500	183.500	183.500
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	0,00	168.500	168.500	168.500	168.500	168.500
44823000 - Erstattungen Personalgestellung	55.320,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.320,71	183.500	183.500	183.500	183.500	183.500
11. Personalaufwendungen	273.427,76	0	0	0	0	0
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	219.654,05	0	0	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	7.683,39	0	0	0	0	0
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	46.090,32	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,44	0	0	0	0	0
52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23,44	0	0	0	0	0
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.033,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	91,00	0	0	0	0	0
54312000 - Zeitschriften/Bücher	2.926,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	15,95	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.484,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-221.164,24	180.500	180.500	180.500	180.500	180.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-221.164,24	180.500	180.500	180.500	180.500	180.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-221.164,24	180.500	180.500	180.500	180.500	180.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-221.164,24	180.500	180.500	180.500	180.500	180.500

Haushalt		3	Soziales und Jugend				
Produktbereich		36	Kinder-/Jugendhilfe				
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		36501	Kindertagesbetreuung				
Kostenstelle		36501.2001	Kita Sonnenschein Peitz				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2025	2026	2027	des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.985.496,37	2.324.100	2.379.500	2.287.300	2.287.300	2.287.400
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	1.150.026,21	1.400.000	1.450.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	41420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	164.805,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41420900 - per.fr. Zuweis/Zusch If.Zw.Gemeinden/GV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	4.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41424000 - Zuweisung vom Kreis: Projektförderung	47.937,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	600	0	0	0
	41821000 - Kita-Amtsumlage	618.427,66	776.000	780.900	785.300	785.300	785.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.528,15	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.528,15	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.603,14	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	44822900 - Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	2.283,00	0	0	0	0	0
	44841000 - Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich	10.439,06	0	0	0	0	0
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	1.881,08	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.088.627,66	2.569.100	2.624.500	2.532.300	2.532.300	2.532.400
11.	Personalaufwendungen	1.567.148,20	1.736.000	1.840.000	1.897.000	1.897.000	1.897.000
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	1.257.388,33	1.410.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	50121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	44.100,27	50.000	55.000	57.000	57.000	57.000
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	265.659,60	276.000	285.000	290.000	290.000	290.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.435,37	444.900	446.900	444.400	444.400	444.500
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	86,94	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	1.574,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	1.700,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52222000 - Wartung Soft-/Hardware	0,00	3.000	3.000	500	500	500
	52228000 - Textilverwaltung	5.916,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52310000 - Mieten und Pachten	28.560,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	52311100 - Grundmieten	0,00	0	0	0	0	0
	52311200 - Betriebskostenvorauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	1.613,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	100	100	100	100	100
	52413000 - Betriebskostenvorauszahlungen	99.600,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	30,00	300	300	300	300	300
	52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.210,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	3.598,55	3.000	5.000	5.000	5.000	5.100
	52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	10.462,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52710340 - Prävention	0,00	0	0	0	0	0
	52710400 - Essenversorgung durch Firma	59.627,15	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	100.461,08	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	292,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52710730 - Verbrauchsmaterial	4.549,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	133,38	300	300	300	300	300
	52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	1.141,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52715310 - Projektarbeit/Kiez-Kita	280,82	500	500	500	500	500
	52716000 - Veranstaltungen	2.858,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	29.729,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	1.008,28	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	5.500	2.200	1.300	1.300	1.300
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	2.200	1.300	1.300	1.300

Haushalt **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **36501** Kindertagesbetreuung
Kostenstelle **36501.2001** Kita Sonnenschein Peitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	6.350,89	0	0	0	0	0
53120900 - per.fremd.Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	6.249,09	0	0	0	0	0
53122000 - Rückzahlg. Zuweis LK per.fremd	101,80	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	162.166,38	382.700	337.400	189.600	189.600	189.600
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	1.068,36	800	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54311000 - Büromaterial	679,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312000 - Zeitschriften/Bücher	154,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	271,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73,44	200	200	200	200	200
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	5.853,68	10.500	13.000	9.200	9.200	9.200
54316110 - Erw.ger.WG - IT (<1000 netto)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	128.005,00	215.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	25.941,00	150.000	145.000	1.000	1.000	1.000
54523000 - Erstattungen Personalgehalt	119,05	0	20.000	20.000	20.000	20.000
54524000 - If. Erst.f.Nutz Geb/Räume	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.091.100,84	2.569.100	2.626.500	2.532.300	2.532.300	2.532.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.473,18	0	-2.000	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,67	0	0	0	0	0
55120900 - periodenfremde Zinsaufwendungen (Gemeinden/GV)	7,67	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-7,67	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.480,85	0	-2.000	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.480,85	0	-2.000	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.480,85	0	-2.000	0	0	0
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	600	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	600	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.500	2.200	1.300	1.300	1.300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	2.200	1.300	1.300	1.300

Haushalt		3	Soziales und Jugend				
Produktbereich		36	Kinder-/Jugendhilfe				
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		36501	Kindertagesbetreuung				
Kostenstelle		36501.7001	Kita Heinersbrück				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2025	2026	2027	des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	556.500	759.400	772.800	771.800	771.800
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	0,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	41420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41420200 - Zuweisung / Zuschüsse wendisch/sorbische Projekte	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	0,00	100	100	100	100	100
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	200	0	0	0
	41821000 - Kita-Amtsumlage	0,00	178.100	381.100	394.700	393.700	393.700
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	300	0	0	0
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	300	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	677.000	879.700	892.800	891.800	891.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	533.400	680.000	695.000	695.000	695.000
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	433.000	550.000	560.000	560.000	560.000
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	0,00	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	84.900	110.000	115.000	115.000	115.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118.300	157.800	155.800	155.800	155.800
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52222000 - Wartung Soft-/Hardware	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	52228000 - Textilreinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 - Mieten und Pachten	0,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	700	700	700	700	700
	52413000 - Betriebskostenvorauszahlungen	0,00	15.000	50.500	50.500	50.500	50.500
	52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52710400 - Essenversorgung durch Firma	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52710730 - Verbrauchsmaterial	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	0,00	100	100	100	100	100
	52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	0,00	500	500	500	500	500
	52715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	0,00	500	500	500	500	500
	52716000 - Veranstaltungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	3.600	1.000	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.600	1.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.700	42.900	42.000	41.000	41.000
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	700	300	300	300	300
	54311000 - Büromaterial	0,00	900	900	900	900	900
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	0,00	800	800	800	800	800
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	0,00	600	1.000	600	600	600
	54313200 - Post-, Rundfunk-u. Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	0,00	2.500	1.700	1.200	1.200	1.200
	54316110 - Erw.ger.WG - IT (<1000 netto)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000
54523000 - Erstattungen Personalgestellung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	677.000	881.700	892.800	891.800	891.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-2.000	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-2.000	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-2.000	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-2.000	0	0	0
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	500	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	200	0	0	0
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	300	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.600	1.000	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.600	1.000	0	0	0

Haushalt		3	Soziales und Jugend				
Produktbereich		36	Kinder-/Jugendhilfe				
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		36501	Kindertagesbetreuung				
Kostenstelle		36501.8001	Kita Spatzennest Teichland				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2025	2026	2027	des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.992,86	740.100	771.800	689.600	696.600	696.600
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	364.882,15	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	41420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	47.145,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	1.450,00	500	500	500	500	500
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	200	0	0	0
	41821000 - Kita-Amtsumlage	150.515,71	419.600	451.100	369.100	376.100	376.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.148,95	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.148,95	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.025,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44231000 - Essengeld	10.025,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), pf.	786,03	0	0	0	0	0
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	200	200	200	200
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	200	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.952,84	820.700	842.000	759.800	766.800	766.800
11.	Personalaufwendungen	513.557,19	527.600	534.600	541.600	548.600	548.600
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	411.805,10	426.000	430.000	434.000	438.000	438.000
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	14.436,34	15.000	16.000	17.000	18.000	18.000
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	87.315,75	84.000	86.000	88.000	90.000	90.000
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	600	600	600	600	600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.012,73	102.500	103.800	101.300	101.300	101.300
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24,85	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	463,15	500	500	500	500	500
	52221000 - Wartung/TU-bewegliches Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52222000 - Wartung Soft-/Hardware	152,38	1.000	3.000	500	500	500
	52228000 - Textilreinigung	604,34	800	800	800	800	800
	52310000 - Mieten und Pachten	11.081,76	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	281,42	400	400	400	400	400
	52413000 - Betriebskostenvorauszahlungen	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	758,46	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	689,00	700	3.000	3.000	3.000	3.000
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	3,56	0	0	0	0	0
	52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	652,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52710400 - Essenversorgung durch Firma	4.426,10	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	115,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710730 - Verbrauchsmaterial	841,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	0,00	100	100	100	100	100
	52716000 - Veranstaltungen	979,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	1.219,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52812000 - Erwerb Lebensmittel-Mittagessen	5.189,74	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	330,46	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	2.500	1.100	800	800	800
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	1.100	800	800	800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.520,84	188.100	204.500	116.100	116.100	116.100
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	532,32	1.000	500	500	500	500
	54311000 - Büromaterial	47,23	400	400	400	400	400
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	460,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **36501** Kindertagesbetreuung
Kostenstelle **36501.8001** Kita Spatzennest Teichland

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	0,00	600	1.000	600	600	600
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	379,09	10.000	5.500	2.500	2.500	2.500
54316110 - Erw.ger.WG - IT (<1000 netto)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	30.294,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	10.458,00	100.000	100.000	15.000	15.000	15.000
54523000 - Erstattungen Personalgestaltung	275,80	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.090,76	820.700	844.000	759.800	766.800	766.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-137,92	0	-2.000	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-137,92	0	-2.000	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-137,92	0	-2.000	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-137,92	0	-2.000	0	0	0
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	600	400	200	200	200
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	200	0	0	0
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	200	200	200	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.500	1.100	800	800	800
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	1.100	800	800	800

Haushalt		3		Soziales und Jugend			
Produktbereich		36		Kinder-/Jugendhilfe			
Produktgruppe		365		Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt		36501		Kindertagesbetreuung			
Kostenstelle		36501.9001		Kita Lutki Jänschwalde			
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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.508,90	1.094.600	1.045.700	958.400	958.500	958.500
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	503.830,76	475.000	475.000	500.000	500.000	500.000
	41420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	59.895,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	41420200 - Zuweisung / Zuschüsse wendisch/sorbische Projekte	32.125,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	1.500,00	800	800	800	800	800
	41424000 - Zuweisung vom Kreis: Projektförderung	32.125,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41471000 - Spenden	546,50	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	100	300	0	0	0
	41821000 - Kita-Amtsumlage	109.486,64	528.700	479.600	367.600	367.700	367.700
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.155,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.155,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.944,32	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44822900 - Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	1.683,00	0	0	0	0	0
	44841000 - Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich	14.261,32	0	0	0	0	0
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	302,52	0	100	0	0	0
	45650000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	302,52	0	0	0	0	0
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.911,42	1.210.600	1.161.800	1.074.400	1.074.500	1.074.500
11.	Personalaufwendungen	565.274,86	720.500	735.000	745.000	745.000	745.000
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	453.606,00	585.000	590.000	600.000	600.000	600.000
	50121000 - Tariff. Beschäftigte LOB	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	15.851,35	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	95.817,51	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.696,57	259.100	195.500	197.000	197.100	197.100
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	61,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52222000 - Wartung Soft-/Hardware	0,00	2.600	3.000	500	500	500
	52228000 - Textilreinigung	4.309,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52310000 - Mieten und Pachten	19.200,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	52311100 - Grundmieten	0,00	0	0	0	0	0
	52311200 - Betriebskostenvorauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	281,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52413000 - Betriebskostenvorauszahlungen	41.000,00	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52413900 - BK-Abrechnung-per.fremd	19.451,16	0	0	0	0	0
	52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.117,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	368,70	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
	52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.580,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710340 - Prävention	0,00	0	0	0	0	0
	52710400 - Essenversorgung durch Firma	21.242,25	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	49.934,16	80.000	56.000	60.000	60.000	60.000
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	224,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710730 - Verbrauchsmaterial	1.520,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	0,00	300	300	300	300	300
	52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	397,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	109,79	500	500	500	500	500
	52715310 - Projektarbeit/Kiez-Kita	0,00	500	500	500	500	500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2025	2026	2027	des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
52716000 - Veranstaltungen	1.055,43	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
52811000 - Erwerb Lebensmittel	388,06	500	500	500	500	500
52911000 - Mitgliedsbeiträge	446,98	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	6.300	4.800	3.900	3.900	3.900
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.300	4.800	3.900	3.900	3.900
15. Transferaufwendungen	4.989,47	0	0	0	0	0
53122000 - Rückzahlg. Zuweis LK per.fremd	4.989,47	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	101.742,88	224.700	226.900	128.500	128.500	128.500
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	875,36	700	500	500	500	500
54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54311000 - Büromaterial	324,80	400	400	400	400	400
54312000 - Zeitschriften/Bücher	715,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	0,00	600	1.000	600	600	600
54313200 - Post-, Rundfunk-u. Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	1.473,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54316110 - Erw.ger.WG - IT (<1000 netto)	101,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	71.312,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	11.751,00	100.000	100.000	2.000	2.000	2.000
54523000 - Erstattungen Personalgestellung	15.115,35	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54524000 - If. Erst.f.Nutz Geb./Räume	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.703,78	1.210.600	1.162.200	1.074.400	1.074.500	1.074.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-45.792,36	0	-400	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,67	0	0	0	0	0
55120900 - periodenfremde Zinsaufwendungen (Gemeinden/GV)	9,67	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-9,67	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-45.802,03	0	-400	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-45.802,03	0	-400	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-45.802,03	0	-400	0	0	0
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	400	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	300	0	0	0
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.300	4.800	3.900	3.900	3.900
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.300	4.800	3.900	3.900	3.900

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **511** Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt **51101** Räumliche Planung
Kostenstelle **51101.1000** Räumliche Planung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.016,00	33.100	0	0	0	0
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	49.016,00	33.100	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769,16	7.200	0	0	0	0
44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	769,16	7.200	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.785,16	40.300	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	129.253,36	0	0	0	0	0
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	101.176,07	0	0	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	3.319,61	0	0	0	0	0
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	24.757,68	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	0	0	0	0	0
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	120,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	337.922,29	122.900	55.000	40.000	20.000	10.000
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	307.539,29	107.900	50.000	35.000	15.000	5.000
54315310 - AW Amtsentwicklungsplan	0,00	0	0	0	0	0
54315320 - Aw Bestandserfassung Durchlässe, Brücken, Staubauwerke - Befliegung	3.950,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54315350 - Lieberoser Heide	26.433,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.295,65	122.900	55.000	40.000	20.000	10.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-417.510,49	-82.600	-55.000	-40.000	-20.000	-10.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-417.510,49	-82.600	-55.000	-40.000	-20.000	-10.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-417.510,49	-82.600	-55.000	-40.000	-20.000	-10.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-417.510,49	-82.600	-55.000	-40.000	-20.000	-10.000

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe **521** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt **52101** Allgemeine Bauordnung
Kostenstelle **52101.1000** Allgemeine Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.945,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43110000 - Verwaltungsgebühren	4.945,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), pf.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.945,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11. Personalaufwendungen	300.170,70	1.077.000	1.157.400	1.175.000	1.192.000	1.209.000
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	242.781,30	870.000	940.100	950.000	960.000	970.000
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	8.476,60	32.000	33.000	35.000	37.000	39.000
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	48.912,80	175.000	184.300	190.000	195.000	200.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.168,68	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	446,48	0	0	0	0	0
52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	4.888,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	1.668,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	4.463,05	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	553,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	147,87	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	400	400	300	300	300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	300	300	300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.907,50	17.700	2.200	2.200	2.200	2.200
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	585,21	5.000	500	500	500	500
54311000 - Büromaterial	227,35	700	700	700	700	700
54312000 - Zeitschriften/Bücher	11.985,50	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	109,44	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.246,88	1.120.100	1.182.000	1.199.500	1.216.500	1.233.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-320.301,88	-1.112.100	-1.174.000	-1.191.500	-1.208.500	-1.225.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-320.301,88	-1.112.100	-1.174.000	-1.191.500	-1.208.500	-1.225.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-320.301,88	-1.112.100	-1.174.000	-1.191.500	-1.208.500	-1.225.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-320.301,88	-1.112.100	-1.174.000	-1.191.500	-1.208.500	-1.225.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	400	300	300	300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	300	300	300

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt **54101** Gemeindestraßen
Kostenstelle **54101.1001** Straßenverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696,00	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	696,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	696,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	236.747,89	0	0	0	0	0
50110000 - Beamte (Dienstaufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	188.337,53	0	0	0	0	0
50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	0,00	0	0	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	6.845,44	0	0	0	0	0
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	41.564,92	0	0	0	0	0
50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.424,84	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
52211000 - Baumpflege	0,00	0	0	0	0	0
52213100 - Instandsetzung Radwege	45.986,88	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	15,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	1.309,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	113,05	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	4.600	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	4.600	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	274,30	0	0	0	0	0
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	274,30	0	0	0	0	0
54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	0	0	0	0	0
54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.447,03	107.000	111.600	107.000	107.000	107.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-283.751,03	-107.000	-111.600	-107.000	-107.000	-107.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-283.751,03	-107.000	-111.600	-107.000	-107.000	-107.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-283.751,03	-107.000	-111.600	-107.000	-107.000	-107.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-283.751,03	-107.000	-111.600	-107.000	-107.000	-107.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	4.600	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	4.600	0	0	0

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt **54101** Gemeindestraßen
Kostenstelle **54101.1002** Straßenzustandsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 - Tarifflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 - Tarifflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 - Tarifflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt **55101** Öffentliches Grün
Kostenstelle **55101.1000** Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2025	2026	2027	des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	80.919,59	0	0	0	0	0
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	64.637,02	0	0	0	0	0
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	2.342,76	0	0	0	0	0
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	13.939,81	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.217,75	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	113,05	0	0	0	0	0
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	6.104,70	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18,00	0	0	0	0	0
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	18,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.155,34	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-87.155,34	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-87.155,34	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-87.155,34	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-87.155,34	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **553** Bestattungswesen
Produkt **55301** Friedhofsverwaltung
Kostenstelle **55301.1000** Friedhofsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,50	100	100	100	100	100
43110000 - Verwaltungsgebühren	37,50	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,50	100	100	100	100	100
11. Personalaufwendungen	65.873,30	0	0	0	0	0
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	53.107,12	0	0	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.842,64	0	0	0	0	0
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	10.923,54	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52710710 - Dienstleistungsverträge	1.240,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	158,80	0	0	0	0	0
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	158,80	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.272,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-67.235,21	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-67.235,21	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-67.235,21	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-67.235,21	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **553** Bestattungswesen
Produkt **55301** Friedhofsverwaltung
Kostenstelle **55301.1100** Kriegsgräber

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	7.000,00 7.000,00	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.	Personalaufwendungen 50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen) 50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen) 50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung) 50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	2.798,21 160,87 2.374,00 0,94 262,40	6.500 0 4.500 0 2.000	6.500 0 4.500 0 2.000	6.500 0 4.500 0 2.000	6.500 0 4.500 0 2.000	6.500 0 4.500 0 2.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	937,81 917,91 19,90	6.700 6.700 0	6.700 6.700 0	6.700 6.700 0	6.700 6.700 0	6.700 6.700 0
14.	Abschreibungen 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	200 200	200 200	0 0	0 0	0 0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.736,02	13.400	13.400	13.200	13.200	13.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	3.263,98	-4.400	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	3.263,98	-4.400	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	3.263,98	-4.400	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.263,98	-4.400	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	200 200	200 200	0 0	0 0	0 0

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung
Produkt **57101** Wirtschaftsförderung
Kostenstelle **57101.1000** Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
11. Personalaufwendungen	61.002,90	0	0	0	0	0
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	48.796,90	0	0	0	0	0
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.707,91	0	0	0	0	0
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	10.498,09	0	0	0	0	0
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	2.490,00	0	0	0	0	0
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	0,00	600	600	600	600	600
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	300	300	300	300	300
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	0,00	600	600	600	600	600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	6,60	0	0	0	0	0
54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.499,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-63.499,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-63.499,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-63.499,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-63.499,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **573** allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **57311** Gebäudemanagement57
Kostenstelle **57311.1820** Gebäude Rathaus Peitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
52410700 - BWK: Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
52410800 - BWK: sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54313000 - Femmeldegebühren (Festnetz)	0,00	0	0	0	0	0
54524000 - If. Erst.f.Nutz Geb/Räume	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **573** allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **57311** Gebäudemanagement57
Kostenstelle **57311.1999** Gebäude SammelKSt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
11. Personalaufwendungen	214.451,97	0	0	0	0	0
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	171.900,81	0	0	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	6.221,47	0	0	0	0	0
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	36.329,69	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	763,32	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	890,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	66,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	66,90	0	0	0	0	0
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	500	500	500	500	500
54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.172,35	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-216.172,35	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-216.172,35	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-216.172,35	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-216.172,35	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 5		Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe 575		Tourismus				
Produkt 57501		Tourismus				
Kostenstelle 57501.1000		Tourismus				
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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.572,27	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	0	0	0	0	0
41413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Kulturarbeit/Projekte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41471000 - Spenden	2.250,00	0	0	0	0	0
41472000 - Sponsoring SOUNDS OF HOLLYWOOD	3.322,27	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.400	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.653,04	7.600	6.800	6.800	6.800	6.800
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210610 - Eintrittsgelder Neujahrskonzert	300,94	6.600	5.800	5.800	5.800	5.800
43210800 - Eintrittsgelder SOUNDS OF HOLLYWOOD	41.352,10	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.789,75	8.800	8.800	8.300	8.300	8.300
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	0,00	1.000	1.000	500	500	500
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	6.721,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610000 - Sonst privatrechtl. Leist.Entgelte / u.a.Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.067,83	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,20	100	100	100	100	100
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	25,20	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.040,26	21.900	21.700	21.200	21.200	21.200
11. Personalaufwendungen	296.865,11	308.000	461.400	467.000	474.000	481.000
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	237.818,02	250.000	374.700	377.000	380.000	383.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	8.517,68	9.000	13.200	14.000	15.000	16.000
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	50.529,41	49.000	73.500	76.000	79.000	82.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.234,32	75.000	84.200	78.500	78.500	78.500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	396,00	500	500	500	500	500
52213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0,00	800	800	800	800	800
52228000 - Textilreinigung	133,74	200	200	200	200	200
52310000 - Mieten und Pachten	4.276,44	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	2.457,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410700 - BWK: Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100
52413000 - Betriebskostenvorauszahlungen	3.396,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	2.795,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	956,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	744,30	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	18.371,91	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	3.629,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52712300 - Repräsentation-Teichnixe/Nachtwächter	586,24	600	600	600	600	600
52715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	5.039,03	1.300	7.000	1.300	1.300	1.300
52716000 - Veranstaltungen	13.277,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52716400 - Beteiligung Grüne Woche	0,00	0	0	0	0	0
52716500 - Kinderveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
52716600 - Weihnachtsveranstaltungen	4.135,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52716610 - Neujahrskonzert	6.551,84	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
52716800 - SOUNDS OF HOLLYWOOD	80.286,22	0	0	0	0	0
52716900 - Eröffnungen/Einweihungen	0,00	0	0	0	0	0
52911000 - Mitgliedsbeiträge	200,00	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	6.700	2.900	1.100	1.100	1.100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	2.900	1.100	1.100	1.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.773,51	8.300	10.500	10.100	10.100	10.100

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **575** Tourismus
Produkt **57501** Tourismus
Kostenstelle **57501.1000** Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
				des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	396,66	500	500	500	500	500
54310000 - Geschäftsaufwendungen	570,19	0	0	0	0	0
54311000 - Büromaterial	357,22	500	500	500	500	500
54312000 - Zeitschriften/Bücher	-46,96	500	500	500	500	500
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	2.084,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	211,92	300	1.000	600	600	600
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	1.548,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	4.652,18	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.872,94	398.000	559.000	556.700	563.700	570.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-397.832,68	-376.100	-537.300	-535.500	-542.500	-549.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-397.832,68	-376.100	-537.300	-535.500	-542.500	-549.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-397.832,68	-376.100	-537.300	-535.500	-542.500	-549.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-397.832,68	-376.100	-537.300	-535.500	-542.500	-549.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.400	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.400	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.700	2.900	1.100	1.100	1.100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	2.900	1.100	1.100	1.100

Haushalt **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **611** Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produkt **61101** Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Kostenstelle **61101.1001** Zuweisungen/Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.549.167,04	12.936.000	4.500.600	5.266.300	5.569.900	5.322.400
	41820000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	11.549.167,04	12.936.000	4.500.600	5.266.300	5.569.900	5.322.400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.549.167,04	12.936.000	4.500.600	5.266.300	5.569.900	5.322.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	11.549.167,04	12.936.000	4.500.600	5.266.300	5.569.900	5.322.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	11.549.167,04	12.936.000	4.500.600	5.266.300	5.569.900	5.322.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	11.549.167,04	12.936.000	4.500.600	5.266.300	5.569.900	5.322.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	11.549.167,04	12.936.000	4.500.600	5.266.300	5.569.900	5.322.400

Haushalt	6	Zentrale Finanzleistungen				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	61201	allgemeine Finanzwirtschaft				
Kostenstelle	61201.1000	allgemeine Finanzwirtschaft				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2025	2026	2027	des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
7. sonstige ordentliche Erträge	12.552,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
45621000 - Säumniszuschläge	209,50	100	100	100	100	100
45622000 - Vollstreckungsgebühren	11.053,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45624000 - Verzugszinsen	0,01	0	0	0	0	0
45626000 - Mahngebühren	1.285,00	900	900	900	900	900
45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	4,99	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.552,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14. Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
57320000 - Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
57321000 - Niederschlagung von Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000 - Geschäftsaufwendungen	100,00	500	500	500	500	500
54312000 - Zeitschriften/Bücher	0,00	0	0	0	0	0
54820000 - Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	12.452,86	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.218,22	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	30.218,22	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	0,00	0	0	0	0	0
55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	30.218,22	34.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	42.671,08	47.500	27.500	27.500	27.500	27.500
23. außerordentliche Erträge	-938,60	0	0	0	0	0
49999990 - Zahlwegsumbuchung /Pseudokonto ohne Listenzuordnung!	-938,60	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	-938,60	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	41.732,48	47.500	27.500	27.500	27.500	27.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	41.732,48	47.500	27.500	27.500	27.500	27.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
57320000 - Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
57321000 - Niederschlagung von Forderungen	0,00	500	500	500	500	500

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Listennr.: 2 Bezeichnung: Teilergebnis Listenart: 0000:9999 Oder P
Produkthierarchie: Produkthierarchie 5 Ebene: Kostenstelle Planvariante: 1.1 Planvariante:
Haushalt 2027/Mittelanmeldung Fachämter 1
, Kontennachweis
Planvariante: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neumann')

5 Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
HH-Plan 1.1 - Haushalt 2027 - Mittelanmeldung Fachämter
Haushaltsjahr 2027

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service
Produkt **11103** Innere Verwaltung
Kostenstelle **11103.1001** Zentrale Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 11103.99 Zentrale Aufgaben MSK					Verantw.: Büro des Amtsdirektors				
Gültigkeit: 01.01.2009 -					Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.666,67	11.666,67
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	11.666,67	11.666,67
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	11.666,67	11.666,67
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	15.000
78343000 - AZ Erwerb immat VG/Software	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	15.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.457,01	35.000	25.000	0	25.000	25.000	5.000	66.457,01	146.457,01
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	31.457,01	35.000	25.000	0	25.000	25.000	5.000	66.457,01	146.457,01
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.457,01	-40.000	-30.000	0	-30.000	-25.000	-5.000	-71.457,01	-161.457,01
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.457,01	-40.000	-30.000	0	-30.000	-25.000	-5.000	-59.790,34	-149.790,34

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11103	Innere Verwaltung
Kostenstelle	11103.1002	Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 11103.01 Neugestaltung der Webpräsenz	Verantw.: Hauptamt								
Gültigkeit: 01.01.2024 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 78343000 - AZ Erwerb immat VG/Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	11106.1000	Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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:	11106.02	Erwerb FW-Gerätehäuser TL	Verantw.: Bauamt							
Gültigkeit:	01.01.2017 - 31.12.2025		Klasse: 1000			Einzelmaßnahmen				
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	1.189.216,39	1.189.216,39
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen			0,00	0	0	0	0	0	1.189.216,39	1.189.216,39
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	-1.189.216,39	-1.189.216,39
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	-1.189.216,39	-1.189.216,39

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
HH-Plan 1.1 - Haushalt 2027 - Mittelanmeldung Fachämter
Haushaltsjahr 2027

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service
Produkt **11107** Informationstechnologie
Kostenstelle **11107.1001** Computertechnik

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 11107.99 Computertechnik MSK					Verantw.: Hauptamt				
Gültigkeit: 01.01.2009 -					Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen				
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.632,35	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	300.000
78343000 - AZ Erwerb immat VG/Software	45.632,35	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	300.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.130,43	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	72.130,43	272.130,43
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	22.130,43	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	72.130,43	272.130,43
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.762,78	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-132.130,43	-572.130,43
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67.762,78	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-132.130,43	-572.130,43

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
HH-Plan 1.1 - Haushalt 2027 - Mittelanmeldung Fachämter
Haushaltsjahr 2027

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11107	Informationstechnologie
Kostenstelle	11107.1001	Computertechnik

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 11107.01 Server/Installation/Datenübern					Verantw.: Hauptamt				
Gültigkeit: 01.01.2013 -					Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	96.441,36	0	100.000	0	100.000	250.000	0	0	450.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	96.441,36	0	100.000	0	100.000	250.000	0	0	450.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.441,36	0	-100.000	0	-100.000	-250.000	0	0	-450.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-96.441,36	0	-100.000	0	-100.000	-250.000	0	0	-450.000

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
HH-Plan 1.1 - Haushalt 2027 - Mittelanmeldung Fachämter
Haushaltsjahr 2027

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service									
Produkt	11107	Informationstechnologie									
Kostenstelle	11107.1001	Computertechnik									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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:	11107.02	Glasfaserverrechnung	Verantw.: Hauptamt								
Gültigkeit:	01.01.2024 -		Klasse: 1000			Einzelmaßnahmen					
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			1.805,23	0	0	0	0	0	0	9.230,91	9.230,91
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG			1.805,23	0	0	0	0	0	0	9.230,91	9.230,91
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.805,23	0	0	0	0	0	0	-9.230,91	-9.230,91
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.805,23	0	0	0	0	0	0	-9.230,91	-9.230,91

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
HH-Plan 1.1 - Haushalt 2027 - Mittelanmeldung Fachämter
Haushaltsjahr 2027

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11107	Informationstechnologie
Kostenstelle	11107.1001	Computertechnik

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 11107.03 Zeiterfassungssystem					Verantw.: Hauptamt				
Gültigkeit: 01.01.2026 -					Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
78343000 - AZ Erwerb immat VG/Software	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service									
Produkt	11108	Rechnungsprüfung									
Kostenstelle	11108.1000	Rechnungsprüfung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 11108.98 MSK IT			Verantw.: Hauptamt								
Gültigkeit: 01.01.2025 - 31.12.2025			Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			2.038,86	0	0	0	0	0	0	2.038,86	2.038,86
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG			2.038,86	0	0	0	0	0	0	2.038,86	2.038,86
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.038,86	0	0	0	0	0	0	-2.038,86	-2.038,86
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.038,86	0	0	0	0	0	0	-2.038,86	-2.038,86

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11108	Rechnungsprüfung
Kostenstelle	11108.1000	Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 11108.99 RPA MSK Verantw.: Rechnungsprüfungsamt									
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2025 Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen									
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	959,07	959,07
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	319	319
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	640,07	640,07
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-959,07	-959,07
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-959,07	-959,07

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11111	Gebäudemanagement11
Kostenstelle	11111.1101	Gebäude Amtsgebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 11111.02 Erneuerung Telefonanlage	Verantw.: Bauamt								
Gültigkeit: 02.11.2016 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	36.357,72	36.357,72
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.357,72	16.357,72
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-36.357,72	-36.357,72
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-36.357,72	-36.357,72

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
HH-Plan 1.1 - Haushalt 2027 - Mittelanmeldung Fachämter
Haushaltsjahr 2027

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11111	Gebäudemanagement11
Kostenstelle	11111.1101	Gebäude Amtsgebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 11111.03 Klimatisierung / PV-Anlage Verantw.: Bauamt Gültigkeit: 01.01.2022 - Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	163.190 163.190	163.190 163.190
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	163.190	163.190
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	186.736,71 186.736,71	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	213.032,15 213.032,15	213.032,15 213.032,15
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.736,71	0	0	0	0	0	0	-213.032,15	-213.032,15
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-186.736,71	0	0	0	0	0	0	-49.842,15	-49.842,15

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service									
Produkt	11111	Gebäudemanagement11									
Kostenstelle	11111.1101	Gebäude Amtsgebäude									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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:	11111.04	Sanierung Netzwerkstruktur	Verantw.: Bauamt								
Gültigkeit:	01.01.2022 -		Klasse: 1000				Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	180.000	40.000	0	0	0	0	180.000	220.000
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,00	180.000	40.000	0	0	0	0	180.000	220.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-180.000	-40.000	0	0	0	0	-180.000	-220.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			0,00	-180.000	-40.000	0	0	0	0	-180.000	-220.000

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service									
Produkt	11111	Gebäudemanagement11									
Kostenstelle	11111.1101	Gebäude Amtsgebäude									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 11111.05 LED - Innenbeleuchtung			Verantw.: Bauamt								
Gültigkeit: 01.01.2023 -			Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen			37.892,02	0	0	0	0	0	0	37.892,02	37.892,02
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			37.892,02	0	0	0	0	0	0	37.892,02	37.892,02
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-37.892,02	0	0	0	0	0	0	-37.892,02	-37.892,02
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-37.892,02	0	0	0	0	0	0	-37.892,02	-37.892,02

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11111	Gebäudemanagement11
Kostenstelle	11111.1101	Gebäude Amtsgebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 11111.06 Glasfaseranschluss	Verantw.: Hauptamt/Bauamt								
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	128,52	1.000	0	0	0	0	0	1.128,52	1.128,52
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	128,52	1.000	0	0	0	0	0	1.128,52	1.128,52
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	916,22	9.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000	9.000	15.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	916,22	9.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000	9.000	15.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.044,74	-10.000	-2.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	-10.128,52	-16.128,52
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.044,74	-10.000	-2.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	-10.128,52	-16.128,52

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11111	Gebäudemanagement11
Kostenstelle	11111.1101	Gebäude Amtsgebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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:	11111.07	VOIP-Telefonie	Verantw.: Hauptamt								
Gültigkeit:	01.01.2025 -		Klasse: 1000			Einzelmaßnahmen					
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG			0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11111	Gebäudemanagement11
Kostenstelle	11111.1101	Gebäude Amtsgebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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:	11111.08	Erneuerung PC-Netzwerk Infrast	Verantw.: Hauptamt								
Gültigkeit:	01.01.2025 -		Klasse:	1000	Einzelmaßnahmen						
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	310.000	350.000	0	100.000	0	0	310.000	760.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG			0,00	310.000	350.000	0	100.000	0	0	310.000	760.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-310.000	-350.000	0	-100.000	0	0	-310.000	-760.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			0,00	-310.000	-350.000	0	-100.000	0	0	-310.000	-760.000

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
HH-Plan 1.1 - Haushalt 2027 - Mittelanmeldung Fachämter
Haushaltsjahr 2027

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11111	Gebäudemanagement11
Kostenstelle	11111.1101	Gebäude Amtsgebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 11111.99 Amtsgebäude MSK					Verantw.: Bauamt				
Gültigkeit: 01.01.2009 -					Klasse: 0000 Alte Maßnahmen (VJ)				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.797,43	1.000	1.000	0	1.000	0	0	7.275,17	9.275,17
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	4.797,43	1.000	1.000	0	1.000	0	0	7.275,17	9.275,17
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.797,43	-46.000	-1.000	0	-1.000	0	0	-52.275,17	-54.275,17
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.797,43	-46.000	-1.000	0	-1.000	0	0	-52.275,17	-54.275,17

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
HH-Plan 1.1 - Haushalt 2027 - Mittelanmeldung Fachämter
Haushaltsjahr 2027

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	12201.1001	Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Maßnahme:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">12201.99</td> <td style="width: 45%;">MSK Ordnung</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Verantw.:</td> <td colspan="6">Ordnungsamt</td> </tr> <tr> <td>Gültigkeit:</td> <td style="text-align: center;">01.01.2011 -</td> <td style="text-align: center;">Klasse:</td> <td style="text-align: center;">0000</td> <td style="text-align: center;">Alte Maßnahmen (VJ)</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>										Maßnahme:	12201.99	MSK Ordnung	Verantw.:	Ordnungsamt						Gültigkeit:	01.01.2011 -	Klasse:	0000	Alte Maßnahmen (VJ)					
Maßnahme:	12201.99	MSK Ordnung	Verantw.:	Ordnungsamt																									
Gültigkeit:	01.01.2011 -	Klasse:	0000	Alte Maßnahmen (VJ)																									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.326,13	12.326,13																				
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	12.326,13	12.326,13																				
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	12.326,13	12.326,13																				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.873,40	0	6.000	0	0	0	0	2.271,96	8.271,96																				
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	3.873,40	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000																				
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	2.271,96	2.271,96																				
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.873,40	0	-6.000	0	0	0	0	-2.271,96	-8.271,96																				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.873,40	0	-6.000	0	0	0	0	10.054,17	4.054,17																				

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	12201.1003	Schiedsstelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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:	12201.98	MSK Schiedsstelle	Verantw.: Ordnungsamt						
Gültigkeit:	01.01.2014 - 31.12.2025	Klasse: 9999			Zusammengefasste Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	699,72	699,72
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	699,72	699,72
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-699,72	-699,72
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-699,72	-699,72

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Standesamt
Kostenstelle	12202.1000	Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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:	12202.99	MSK Standesamt	Verantw.: Ordnungsamt						
Gültigkeit:	01.01.2012 - 31.12.2025	Klasse: 9999			Zusammengefasste Maßnahmen				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
78120000 - Zuweisungen f. Invest an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	596,24	596,24
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	596,24	596,24
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.596,24	-3.596,24
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.596,24	-3.596,24

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz									
Produkt	12601	Brandschutz									
Kostenstelle	12601.1000	Brandschutz									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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:	12601.98	Brandschutz MSK (IT)	Verantw.: Hauptamt								
Gültigkeit:	01.01.2023 -		Klasse: 9999				Zusammengefasste Maßnahmen				
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			2.197,87	0	0	0	0	0	0	2.197,87	2.197,87
78343000 - AZ Erwerb immat VG/Software			2.197,87	0	0	0	0	0	0	2.197,87	2.197,87
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			22.511,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	32.511,70	72.511,70
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG			22.511,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	32.511,70	72.511,70
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-24.709,57	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-34.709,57	-74.709,57
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-24.709,57	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-34.709,57	-74.709,57

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
HH-Plan 1.1 - Haushalt 2027 - Mittelanmeldung Fachämter
Haushaltsjahr 2027

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz
Kostenstelle	12601.1000	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 12601.99 Feuerwehr MSK					Verantw.: Ordnungsamt				
Gültigkeit: 01.01.2009 -					Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.477,89	0	0	0	0	0	0	13.882,51	13.882,51
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	2.969,61	0	0	0	0	0	0	2.969,61	2.969,61
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.708,28	0	0	0	0	0	0	8.015,41	8.015,41
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	800,00	0	0	0	0	0	0	2.897,49	2.897,49
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	500	500
68310000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	500	500
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.477,89	0	0	0	0	0	0	14.382,51	14.382,51
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.178,01	96.000	32.000	0	32.000	42.000	42.000	127.508,70	275.508,70
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	28.330,69	48.330,69
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.178,01	96.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	99.178,01	227.178,01
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300	11.500
78343000 - AZ Erwerb immat VG/Software	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300	11.500
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.260,49	20.000	20.000	0	20.000	15.000	10.000	56.260,49	121.260,49
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	36.260,49	20.000	20.000	0	20.000	15.000	10.000	56.260,49	121.260,49
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.438,50	-118.300	-54.300	0	-54.300	-59.300	-54.300	-186.069,19	-408.269,19
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.960,61	-118.300	-54.300	0	-54.300	-59.300	-54.300	-171.686,68	-393.886,68

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
HH-Plan 1.1 - Haushalt 2027 - Mittelanmeldung Fachämter
Haushaltsjahr 2027

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz
Kostenstelle	12601.1000	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 12601.02 FFW-Einsatzfahrz. lt. Priorit.					Verantw.: Ordnungsamt				
Gültigkeit: 01.01.2011 -					Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.227,87	140.000	0	0	375.000	0	0	232.227,87	607.227,87
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	92.227,87	140.000	0	0	375.000	0	0	232.227,87	607.227,87
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.227,87	140.000	0	0	375.000	0	0	232.227,87	607.227,87
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	399.941,04	1.250.000	734.000	0	750.000	550.000	77.500	1.250.000	3.361.500
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	399.941,04	1.250.000	734.000	0	750.000	550.000	77.500	1.250.000	3.361.500
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399.941,04	-1.250.000	-734.000	0	-750.000	-550.000	-77.500	-1.250.000	-3.361.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-307.713,17	-1.110.000	-734.000	0	-375.000	-550.000	-77.500	-1.017.772,13	-2.754.272,13

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz
Kostenstelle	12601.1000	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 12601.04 KAT-SCH Leuchttürme	Verantw.: Ordnungsamt								
Gültigkeit: 01.01.2024 -	Klasse: 1000				Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	8.997,19 8.997,19	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8.997,19 8.997,19	8.997,19 8.997,19
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.997,19	0	0	0	0	0	0	8.997,19	8.997,19
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	7.933,99 7.933,99	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7.933,99 7.933,99	7.933,99 7.933,99
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.933,99	0	0	0	0	0	0	-7.933,99	-7.933,99
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.063,20	0	0	0	0	0	0	1.063,20	1.063,20

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12611	Gebäudemanagement12
Kostenstelle	12611.1201	Gebäude Außenstelle Ordnungsamt Juri-Gagarin-Str.12a

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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:	12611.99	Maßnahmensammelkonto		Verantw.: Bauamt					
Gültigkeit:	01.11.2021 - 31.12.2025		Klasse: 9999		Zusammengefasste Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	422,10	422,10
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	422,10	422,10
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-422,10	-422,10
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-422,10	-422,10

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12611	Gebäudemanagement12
Kostenstelle	12611.2201	Gebäude FFW Peitz Mauerstr. 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 12611.99 Maßnahmensammelkonto (MSK)	Verantw.: Bauamt								
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2025	Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.799,95	0	0	0	0	0	0	1.799,95	1.799,95
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.799,95	0	0	0	0	0	0	1.799,95	1.799,95
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.903,75	0	0	0	0	0	0	10.168,63	10.168,63
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	9.903,75	0	0	0	0	0	0	9.903,75	9.903,75
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	264,88	264,88
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.703,70	0	0	0	0	0	0	-11.968,58	-11.968,58
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.703,70	0	0	0	0	0	0	-11.968,58	-11.968,58

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
HH-Plan 1.1 - Haushalt 2027 - Mittelanmeldung Fachämter
Haushaltsjahr 2027

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12611	Gebäudemanagement12
Kostenstelle	12611.2201	Gebäude FFW Peitz Mauerstr. 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 12611.11 Feuerwehr Peitz Hüllensanierg. Verantw.: Bauamt Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2025 Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	196.718,33	196.718,33
	0,00	0	0	0	0	0	0	196.718,33	196.718,33
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	196.718,33	196.718,33
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	301.717,53	301.717,53
	0,00	0	0	0	0	0	0	301.717,53	301.717,53
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-301.717,53	-301.717,53
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-104.999,20	-104.999,20

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12611	Gebäudemanagement12
Kostenstelle	12611.2201	Gebäude FFW Peitz Mauerstr. 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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:	12611.12	Glasfaseranschluss		Verantw.: Hauptamt/Bauamt					
Gültigkeit:	01.01.2023 -		Klasse: 1000		Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,96	8.500	0	0	0	0	0	8.509,96	8.509,96
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9,96	8.500	0	0	0	0	0	8.509,96	8.509,96
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9,96	-9.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.509,96	-13.509,96
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9,96	-9.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.509,96	-13.509,96

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12611	Gebäudemanagement12
Kostenstelle	12611.2201	Gebäude FFW Peitz Mauerstr. 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 12611.87 Absauganlage	Verantw.: Bauamt								
Gültigkeit: 01.01.2027 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	1.000	0	0	0	8.000
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	1.000	0	0	0	8.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	-1.000	0	0	0	-8.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	-1.000	0	0	0	-8.000

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12611	Gebäudemanagement12
Kostenstelle	12611.2201	Gebäude FFW Peitz Mauerstr. 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 12611.88 Netzwerkstruktur	Verantw.: Bauamt								
Gültigkeit: 01.01.2027 -	Klasse: 1000				Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	40.000	10.000	0	0	110.000
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	40.000	10.000	0	0	110.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	-40.000	-10.000	0	0	-110.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	-40.000	-10.000	0	0	-110.000

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12611	Gebäudemanagement12
Kostenstelle	12611.3210	Gebäude FFW Drachhausen Sand 108a

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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:	12611.93	FFW-Gebäude DHH MSK				Verantw.: Bauamt			
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 9999				Zusammengefasste Maßnahmen			
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.500,00	0	0	0	0	0	0	62.088,94	62.088,94
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	59.500,00	0	0	0	0	0	0	62.088,94	62.088,94
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.500,00	0	0	0	0	0	0	-62.088,94	-62.088,94
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.500,00	0	0	0	0	0	0	-62.088,94	-62.088,94

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12611	Gebäudemanagement12
Kostenstelle	12611.3210	Gebäude FFW Drachhausen Sand 108a

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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:	12611.22	Glasfaseranschluss		Verantw.: Hauptamt/Bauamt					
Gültigkeit:	01.01.2024 -		Klasse: 1000		Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	278,69	1.000	0	0	0	0	0	1.278,69	1.278,69
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	278,69	1.000	0	0	0	0	0	1.278,69	1.278,69
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278,69	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.278,69	-6.278,69
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-278,69	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.278,69	-6.278,69

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12611	Gebäudemanagement12
Kostenstelle	12611.4801	Gebäude FFW/Gemeindeb. Drehnow Hauptstr.24

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 12611.13 Glasfaseranschluss	Verantw.: Hauptamt/Bauamt								
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	94,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.094,98	5.094,98
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	94,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.094,98	5.094,98
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94,98	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.094,98	-6.094,98
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-94,98	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.094,98	-6.094,98

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12611	Gebäudemanagement12
Kostenstelle	12611.5201	Gebäude FFW Turnow Friedhofsweg 9

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 12611.98 MSK: FFW Turnow					Verantw.: Bauamt				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2025					Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	575	575
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	575	575
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-575	-575
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-575	-575

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12611	Gebäudemanagement12
Kostenstelle	12611.5201	Gebäude FFW Turnow Friedhofsweg 9

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 12611.09 Feuerwehr Turnow	Verantw.: Bauamt								
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2025	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	851,96	851,96
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	851,96	851,96
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-851,96	-851,96
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-851,96	-851,96

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12611	Gebäudemanagement12
Kostenstelle	12611.5201	Gebäude FFW Turnow Friedhofsweg 9

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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:	12611.10	Neubau Fahrzeughalle FFW Turno	Verantw.: Bauamt						
Gültigkeit:	01.01.2015 - 31.12.2025		Klasse: 1000		Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	197.803,98	197.803,98
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	197.803,98	197.803,98
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-197.803,98	-197.803,98
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-197.803,98	-197.803,98

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12611	Gebäudemanagement12
Kostenstelle	12611.5201	Gebäude FFW Turnow Friedhofsweg 9

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 12611.14 Glasfaseranschluss	Verantw.: Hauptamt/Bauamt								
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.079,99	5.079,99
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	79,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.079,99	5.079,99
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79,99	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.079,99	-6.079,99
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-79,99	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.079,99	-6.079,99

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12611	Gebäudemanagement12
Kostenstelle	12611.5210	Gebäude FFW Preilack Gartenstr.12

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 12611.15 Glasfaseranschluss	Verantw.: Hauptamt/Bauamt								
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	220,72	1.000	0	0	0	0	0	1.220,72	1.220,72
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	220,72	1.000	0	0	0	0	0	1.220,72	1.220,72
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220,72	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.220,72	-6.220,72
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-220,72	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.220,72	-6.220,72

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12611	Gebäudemanagement12
Kostenstelle	12611.6201	Gebäude FFW Tauer Hauptstr.106

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 12611.16 Glasfaseranschluss	Verantw.: Hauptamt/Bauamt								
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-6.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-6.000

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12611	Gebäudemanagement12
Kostenstelle	12611.7210	Gebäude FFW Radewiese Nr.49

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 12611.88 Absauganlage	Verantw.: Bauamt								
Gültigkeit: 01.01.2027 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	2.000	0	0	0	12.000
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	2.000	0	0	0	12.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	-2.000	0	0	0	-12.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	-2.000	0	0	0	-12.000

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12611	Gebäudemanagement12
Kostenstelle	12611.7801	Gebäude FFW/Gemeindezentrum Heinersbrück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 12611.17 Glasfaseranschluss	Verantw.: Hauptamt/Bauamt								
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.674,96	1.000	0	0	0	0	0	3.674,96	3.674,96
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.674,96	1.000	0	0	0	0	0	3.674,96	3.674,96
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.000	2.000	9.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.000	2.000	9.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.674,96	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-1.000	-5.674,96	-12.674,96
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.674,96	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-1.000	-5.674,96	-12.674,96

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12611	Gebäudemanagement12
Kostenstelle	12611.8201	Gebäude FFW Maust Dorfstr.20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 12611.18 Glasfaseranschluss	Verantw.: Hauptamt/Bauamt								
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1000				Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-6.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-6.000

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12611	Gebäudemanagement12
Kostenstelle	12611.8820	Gebäude FFW Neuendorf Cottbuser Str.3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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:	12611.89	PV-Anlage	Verantw.: Bauamt						
Gültigkeit:	01.01.2027 -	Klasse: 1000			Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	10.000	0	0	0	50.000
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	10.000	0	0	0	50.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	-10.000	0	0	0	-50.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	-10.000	0	0	0	-50.000

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12611	Gebäudemanagement12
Kostenstelle	12611.8840	Gebäude FFW/GemeindeZ. Bärenbrück Dorfstr.31a

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 12611.19 Glasfaseranschluss	Verantw.: Hauptamt/Bauamt								
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-6.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-6.000

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12611	Gebäudemanagement12
Kostenstelle	12611.9210	Gebäude FFW Jänschwalde/Dorf Pastwaweg1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 12611.20 Glasfaseranschluss	Verantw.: Hauptamt/Bauamt								
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.500	-8.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.500	-8.500

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12611	Gebäudemanagement12
Kostenstelle	12611.9220	Gebäude FFW Drewitz Dorfstr.27a

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 12611.94 Feuerwehrgebäude Drewitz MSK	Verantw.: Bauamt								
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2025	Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.073,58	8.073,58
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.073,58	8.073,58
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	389,82	0	0	0	0	0	0	593,42	593,42
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	389,82	0	0	0	0	0	0	389,82	389,82
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	203,60	203,60
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-389,82	0	0	0	0	0	0	-8.667	-8.667
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-389,82	0	0	0	0	0	0	-8.667	-8.667

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12611	Gebäudemanagement12
Kostenstelle	12611.9220	Gebäude FFW Drewitz Dorfstr.27a

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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:	12611.21	Glasfaseranschluss		Verantw.: Hauptamt/Bauamt					
Gültigkeit:	01.01.2023 -		Klasse: 1000		Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-6.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-6.000

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12611	Gebäudemanagement12
Kostenstelle	12611.9230	Gebäude FFW Grießen Dorfstr.42

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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:	12611.99	Feuerwehr Grießen MSK	Verantw.: Bauamt						
Gültigkeit:	01.01.2014 - 31.12.2025		Klasse: 9999		Zusammengefasste Maßnahmen				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	3.766,07	3.766,07
78120000 - Zuweisungen f. Invest an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	3.766,07	3.766,07
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	179	179
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	179	179
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.945,07	-3.945,07
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.945,07	-3.945,07

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen
Kostenstelle	21101.1001	Mosaik-Grundschule Peitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 21101.99 Ausstattung Grundschule Peitz	Verantw.: Hauptamt								
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	520,00	500	500	0	500	500	500	1.020	3.020
78343000 - AZ Erwerb immat VG/Software	520,00	500	500	0	500	500	500	1.020	3.020
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.319,25	17.000	15.500	0	15.500	15.500	14.500	38.319,25	99.319,25
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	21.319,25	17.000	15.500	0	15.500	15.500	14.500	38.319,25	99.319,25
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.839,25	-17.500	-16.000	0	-16.000	-16.000	-15.000	-39.339,25	-102.339,25
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.839,25	-17.500	-16.000	0	-16.000	-16.000	-15.000	-39.339,25	-102.339,25

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
HH-Plan 1.1 - Haushalt 2027 - Mittelanmeldung Fachämter
Haushaltsjahr 2027

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen
Kostenstelle	21101.1001	Mosaik-Grundschule Peitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 21101.10 Digitalpakt 1 GS Peitz Gültigkeit: 01.12.2019 -									Verantw.: Hauptamt/Bauamt Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	197.183,34	197.183,34
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	177.465	177.465
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	19.718,34	19.718,34
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	197.183,34	197.183,34
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	45.000
78343000 - AZ Erwerb immat VG/Software	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	45.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	152.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	152.000	752.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	152.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	152.000	752.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-171.000	-159.000	0	-159.000	-159.000	-159.000	-171.000	-807.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-171.000	-159.000	0	-159.000	-159.000	-159.000	26.183,34	-609.816,66

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
HH-Plan 1.1 - Haushalt 2027 - Mittelanmeldung Fachämter
Haushaltsjahr 2027

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen
Kostenstelle	21101.1001	Mosaik-Grundschule Peitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 21101.14 GS Peitz RL-AusProEnd II					Verantw.: Hauptamt				
Gültigkeit: 01.01.2021 -					Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	21.915,96	21.915,96
	0,00	0	0	0	0	0	0	21.915,96	21.915,96
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	21.915,96	21.915,96
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 78343000 - AZ Erwerb immat VG/Software	0,00	0	0	0	0	0	0	1.118,60	1.118,60
	0,00	0	0	0	0	0	0	1.118,60	1.118,60
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	23.232,47	23.232,47
	0,00	0	0	0	0	0	0	23.232,47	23.232,47
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.351,07	-24.351,07
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.435,11	-2.435,11

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen
Kostenstelle	21101.1002	Schulsportplatz Fischerstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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:	21101.01	Schulsportplatz San. Sportanl.	Verantw.: Bauamt							
Gültigkeit:	01.01.2015 -		Klasse: 1000			Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	227.494,27	227.494,27
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV			0,00	0	0	0	0	0	227.494,27	227.494,27
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	227.494,27	227.494,27
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	356.492,28	356.492,28
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	356.492,28	356.492,28
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	-356.492,28	-356.492,28
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	-128.998,01	-128.998,01

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
HH-Plan 1.1 - Haushalt 2027 - Mittelanmeldung Fachämter
Haushaltsjahr 2027

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen
Kostenstelle	21101.1010	Krabat-Grundschule Jänschwalde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 21101.98 Ausstattung Grundschule Jänsch					Verantw.: Hauptamt				
Gültigkeit: 01.01.2009 -					Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 68310000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.056,32 4.056,32	4.056,32 4.056,32
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9.056,32	9.056,32
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	305,83 305,83	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.616,90 5.616,90	5.616,90 5.616,90
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 78343000 - AZ Erwerb immat VG/Software	0,00 0,00	500 500	500 500	0 0	500 500	500 500	500 500	3.959,64 3.959,64	5.959,64 5.959,64
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	303,60 303,60 0,00	14.500 14.500 0	14.500 14.500 0	0 0 0	14.500 14.500 0	14.500 14.500 0	11.500 11.500 0	14.803,60 14.803,60 0	69.803,60 69.803,60 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-609,43	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-12.000	-24.380,14	-81.380,14
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-609,43	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-12.000	-15.323,82	-72.323,82

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
HH-Plan 1.1 - Haushalt 2027 - Mittelanmeldung Fachämter
Haushaltsjahr 2027

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen
Kostenstelle	21101.1010	Krabat-Grundschule Jänschwalde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 21101.11 Digitalpakt 1 GS Jänschwalde					Verantw.: Hauptamt/Bauamt				
Gültigkeit: 01.01.2020 -					Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	84.935,56	84.935,56
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	76.442	76.442
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	8.493,56	8.493,56
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	84.935,56	84.935,56
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	42.297,25	42.297,25
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	42.297,25	42.297,25
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000
78343000 - AZ Erwerb immat VG/Software	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	183,31	102.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	102.000	502.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	183,31	102.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	102.000	502.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183,31	-109.000	-107.000	0	-107.000	-107.000	-107.000	-151.297,25	-579.297,25
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-183,31	-109.000	-107.000	0	-107.000	-107.000	-107.000	-66.361,69	-494.361,69

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
HH-Plan 1.1 - Haushalt 2027 - Mittelanmeldung Fachämter
Haushaltsjahr 2027

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen
Kostenstelle	21101.1010	Krabat-Grundschule Jänschwalde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 21101.15 GS Jänschwalde RL-AusProEnd II					Verantw.: Hauptamt				
Gültigkeit: 01.01.2021 -					Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15.352,88 15.352,88	15.352,88 15.352,88
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	15.352,88	15.352,88
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 78343000 - AZ Erwerb immat VG/Software	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	737,80 737,80	737,80 737,80
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	16.320,95 16.320,95	16.320,95 16.320,95
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.058,75	-17.058,75
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.705,87	-1.705,87

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Gebäudemanagement211
Kostenstelle	21111.1310	Gebäude Grundschule Peitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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:	21111.97	Grundschule Peitz MSK	Verantw.: Bauamt							
Gültigkeit:	01.01.2024 -		Klasse: 9999			Zusammengefasste Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			7.452,92	4.000	0	0	0	0	11.452,92	11.452,92
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG			7.452,92	4.000	0	0	0	0	11.452,92	11.452,92
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.452,92	-4.000	0	0	0	0	-11.452,92	-11.452,92
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-7.452,92	-4.000	0	0	0	0	-11.452,92	-11.452,92

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
HH-Plan 1.1 - Haushalt 2027 - Mittelanmeldung Fachämter
Haushaltsjahr 2027

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Gebäudemanagement211
Kostenstelle	21111.1310	Gebäude Grundschule Peitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 21111.07 Grundschulgebäude Peitz					Verantw.: Bauamt				
Gültigkeit: 01.01.2016 -					Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	116.900,60 116.900,60	116.900,60 116.900,60
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	116.900,60	116.900,60
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.184,42 4.184,42	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	202.451,36 202.451,36	202.451,36 202.451,36
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.184,42	0	0	0	0	0	0	-202.451,36	-202.451,36
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.184,42	0	0	0	0	0	0	-85.550,76	-85.550,76

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Gebäudemanagement211
Kostenstelle	21111.1310	Gebäude Grundschule Peitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 21111.11 Glasfaseranschluss	Verantw.: Hauptamt/Bauamt								
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.500	-6.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.500	-6.500

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Gebäudemanagement211
Kostenstelle	21111.1310	Gebäude Grundschule Peitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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:	21111.96	LED Beleuchtung/Sicherheitsbel				Verantw.: Bauamt			
Gültigkeit:	01.01.2026 -	Klasse: 1000				Einzelmaßnahmen			
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	180.000	0	0	0	0	220.000	400.000
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	220.000	180.000	0	0	0	0	220.000	400.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-220.000	-180.000	0	0	0	0	-220.000	-400.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-220.000	-180.000	0	0	0	0	-220.000	-400.000

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Gebäudemanagement211
Kostenstelle	21111.1312	Gebäude Schulsporthalle mit Mehrzweckcharakter - GS Peitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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:	21111.95	LED Beleuchtung/Sicherheitsbel				Verantw.: Bauamt			
Gültigkeit:	01.01.2026 -	Klasse: 1000				Einzelmaßnahmen			
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-85.000	0	0	0	-85.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-85.000	0	0	0	-85.000

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Gebäudemanagement211
Kostenstelle	21111.1320	Gebäude Grundschule Jänschwalde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 21111.96 MSK: Schule	Verantw.: Hauptamt								
Gültigkeit: 01.01.2025 - 31.12.2025	Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	374,85	0	0	0	0	0	0	374,85	374,85
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	374,85	0	0	0	0	0	0	374,85	374,85
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-374,85	0	0	0	0	0	0	-374,85	-374,85
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-374,85	0	0	0	0	0	0	-374,85	-374,85

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Gebäudemanagement211
Kostenstelle	21111.1320	Gebäude Grundschule Jänschwalde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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:	21111.98	Grundschulgebäude Jänsch MSK	Verantw.: Bauamt							
Gültigkeit:	01.01.2009 - 31.12.2025		Klasse: 9999		Zusammengefasste Maßnahmen					
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	-349,85	-349,85
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen			0,00	0	0	0	0	0	-349,85	-349,85
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	-349,85	-349,85
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	-349,85	-349,85

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
HH-Plan 1.1 - Haushalt 2027 - Mittelanmeldung Fachämter
Haushaltsjahr 2027

Haushalt	2	Schule und Kultur									
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	211	Grundschulen									
Produkt	21111	Gebäudemanagement211									
Kostenstelle	21111.1320	Gebäude Grundschule Jänschwalde									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 21111.09 Kapazitätserw. GS Jänschwalde			Verantw.: Bauamt								
Gültigkeit: 01.01.2022 -			Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen			618,82	350.000	600.000	0	1.190.000	600.000	0	350.618,82	2.740.618,82
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			618,82	350.000	600.000	0	1.190.000	600.000	0	350.618,82	2.740.618,82
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-618,82	-350.000	-600.000	0	-1.190.000	-600.000	0	-350.618,82	-2.740.618,82
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-618,82	-350.000	-600.000	0	-1.190.000	-600.000	0	-350.618,82	-2.740.618,82

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Gebäudemanagement211
Kostenstelle	21111.1320	Gebäude Grundschule Jänschwalde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 21111.10 Glasfaseranschluss	Verantw.: Hauptamt/Bauamt								
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1000				Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-6.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-6.000

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Gebäudemanagement211
Kostenstelle	21111.1320	Gebäude Grundschule Jänschwalde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 21111.11 LED Beleuchtung	Verantw.: Bauamt								
Gültigkeit: 01.01.2026 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	30.000	0	0	0	0	40.000	70.000
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	30.000	0	0	0	0	40.000	70.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-30.000	0	0	0	0	-40.000	-70.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-30.000	0	0	0	0	-40.000	-70.000

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Gebäudemanagement211
Kostenstelle	21111.1321	Gebäude Turnhalle GS Jänschwalde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 21111.05 LED Beleuchtung	Verantw.: Bauamt								
Gültigkeit: 01.01.2026 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
HH-Plan 1.1 - Haushalt 2027 - Mittelanmeldung Fachämter
Haushaltsjahr 2027

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21601	Oberschule Peitzer Land
Kostenstelle	21601.1000	Oberschule Peitzer Land

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 21601.99 Ausstattungen Oberschule MSK					Verantw.: Hauptamt				
Gültigkeit: 01.01.2009 -					Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.908,21	1.908,21
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.908,21	1.908,21
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.908,21	1.908,21
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.268,26	1.268,26
78343000 - AZ Erwerb immat VG/Software	0,00	0	0	0	0	0	0	1.268,26	1.268,26
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.871,82	32.500	15.000	0	15.000	15.000	12.500	37.371,82	94.871,82
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	911,50	32.500	15.000	0	15.000	15.000	12.500	33.411,50	90.911,50
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.960,32	0	0	0	0	0	0	3.960,32	3.960,32
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.871,82	-32.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-12.500	-38.640,08	-96.140,08
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.871,82	-32.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-12.500	-36.731,87	-94.231,87

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
HH-Plan 1.1 - Haushalt 2027 - Mittelanmeldung Fachämter
Haushaltsjahr 2027

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21601	Oberschule Peitzer Land
Kostenstelle	21601.1000	Oberschule Peitzer Land

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 21601.11 Digitalpakt 1 OS Peitz Verantw.: Hauptamt/Bauamt									
Gültigkeit: 01.01.2020 - Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	112.202,23	112.202,23
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	100.982	100.982
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	11.220,23	11.220,23
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	112.202,23	112.202,23
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	234.104,68	234.104,68
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	234.104,68	234.104,68
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000
78343000 - AZ Erwerb immat VG/Software	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.745,85	102.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	102.000	502.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	39.745,85	102.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	102.000	502.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.745,85	-109.000	-107.000	0	-107.000	-107.000	-107.000	-343.104,68	-771.104,68
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.745,85	-109.000	-107.000	0	-107.000	-107.000	-107.000	-230.902,45	-658.902,45

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
HH-Plan 1.1 - Haushalt 2027 - Mittelanmeldung Fachämter
Haushaltsjahr 2027

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21611	Gebäudemanagement216
Kostenstelle	21611.1330	Gebäude Oberschule Peitzer Land J-Gagarin-Str. 6a

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 21611.99 Gebäude Oberschule MSK					Verantw.: Bauamt				
Gültigkeit: 01.01.2009 -					Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.100 3.100	3.100 3.100
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.100	3.100
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	23.694,24 23.233,31 460,93	23.694,24 23.233,31 460,93
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	639,96 639,96	639,96 639,96
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.334,20	-24.334,20
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.234,20	-21.234,20

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21611	Gebäudemanagement216
Kostenstelle	21611.1330	Gebäude Oberschule Peitzer Land J-Gagarin-Str. 6a

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 21611.02 Erwerb Rasentraktor	Verantw.: Bauamt								
Gültigkeit: 09.11.2016 - 31.12.2025	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.365	6.365
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	6.365	6.365
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.365	-6.365
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.365	-6.365

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21611	Gebäudemanagement216
Kostenstelle	21611.1330	Gebäude Oberschule Peitzer Land J-Gagarin-Str. 6a

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 21611.03 Lehrküche Oberschule					Verantw.: Bauamt				
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2025					Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.364	30.364
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	30.364	30.364
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.364	30.364
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	37.856,26	37.856,26
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	37.856,26	37.856,26
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.856,26	-37.856,26
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.492,26	-7.492,26

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21611	Gebäudemanagement216
Kostenstelle	21611.1330	Gebäude Oberschule Peitzer Land J-Gagarin-Str. 6a

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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:	21611.04	Telefonanlage Oberschule	Verantw.: Bauamt						
Gültigkeit:	01.01.2021 - 31.12.2025		Klasse: 1000		Einzelmaßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.392,56	4.392,56
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	4.392,56	4.392,56
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.392,56	-4.392,56
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.392,56	-4.392,56

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
HH-Plan 1.1 - Haushalt 2027 - Mittelanmeldung Fachämter
Haushaltsjahr 2027

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21611	Gebäudemanagement216
Kostenstelle	21611.1330	Gebäude Oberschule Peitzer Land J-Gagarin-Str. 6a

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 21611.05 Sanierung Oberschule Gültigkeit: 01.01.2022 - Klasse: 1000 Verantw.: Bauamt Einzelmaßnahmen									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	714.637,72 714.637,72	714.637,72 714.637,72
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	714.637,72	714.637,72
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	352.915,33 352.915,33	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.131.888,55 1.131.888,55	1.131.888,55 1.131.888,55
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352.915,33	0	0	0	0	0	0	-1.131.888,55	-1.131.888,55
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-352.915,33	0	0	0	0	0	0	-417.250,83	-417.250,83

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21611	Gebäudemanagement216
Kostenstelle	21611.1330	Gebäude Oberschule Peitzer Land J-Gagarin-Str. 6a

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 21611.07 Glasfaseranschluss	Verantw.: Hauptamt/Bauamt								
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-6.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-6.000

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21611	Gebäudemanagement216
Kostenstelle	21611.1331	Gebäude Turnhalle OS Peitzer Land J-Gagarin-Str.6a

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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:	21611.06	Sanierung Turnhalle Oberschule				Verantw.: Bauamt			
Gültigkeit:	01.01.2022 -	Klasse: 1000				Einzelmaßnahmen			
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.144,35	0	0	0	0	0	0	708.180,23	708.180,23
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	356.144,35	0	0	0	0	0	0	708.180,23	708.180,23
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-356.144,35	0	0	0	0	0	0	-708.180,23	-708.180,23
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-356.144,35	0	0	0	0	0	0	-708.180,23	-708.180,23

Haushalt	2	Schule und Kultur									
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft 27									
Produktgruppe	272	Bibliotheken									
Produkt	27201	Amtsbibliothek									
Kostenstelle	27201.1000	Amtsbibliothek									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 27201.99 Amtsbibliothek MSK			Verantw.: Kultur-und Tourismusamt								
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2025			Klasse: 0000 Alte Maßnahmen (VJ)								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	350,37	350,37
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			0,00	0	0	0	0	0	0	350,37	350,37
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	-350,37	-350,37
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	-350,37	-350,37

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft 27
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	27211	Gebäudemanagement27
Kostenstelle	27211.1801	Gebäude Amtsbibliothek/Archiv Schulstr.8

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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:	27211.99	Gebäude Amtsbibliothek MSK				Verantw.: Bauamt			
Gültigkeit:	01.01.2013 -	Klasse: 9999				Zusammengefasste Maßnahmen			
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.728,11	6.728,11
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	728,11	728,11
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.728,11	-6.728,11
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.728,11	-6.728,11

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	sonstige Kulturpflege
Produkt	28402	sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	28402.1002	Kulturamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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:	28402.99	Kulturamt: MSK	Verantw.: Kultur-und Tourismusamt							
Gültigkeit:	01.01.2011 - 31.12.2025		Klasse: 9999			Zusammengefasste Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	3.125,25	3.125,25
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			0,00	0	0	0	0	0	3.125,25	3.125,25
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	-3.125,25	-3.125,25
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	-3.125,25	-3.125,25

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	sonstige Kulturpflege
Produkt	28402	sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	28402.1002	Kulturamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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:	28402.02	Erwerb KfZ	Verantw.: Kultur-und Tourismusamt						
Gültigkeit:	01.07.2016 - 31.12.2025		Klasse: 1000		Einzelmaßnahmen				
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
68310000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	36.820,84	36.820,84
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	36.820,84	36.820,84
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.820,84	-36.820,84
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.820,84	-32.820,84

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen 31
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31561	Eingliederung in Arbeit
Kostenstelle	31561.1000	Eingliederung in Arbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 31561.01 Erwerb Fahrzeug	Verantw.: Ordnungsamt								
Gültigkeit: 01.01.2026 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	363	soziale Kinder-/Jugendhilfe
Produkt	36311	Jugendsozialarbeit
Kostenstelle	36311.1000	Jugendsozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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:	36311.98	IT-Technik	Verantw.: Hauptamt								
Gültigkeit:	01.01.2024 -		Klasse: 9999			Zusammengefasste Maßnahmen					
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	1.000	2.000	0	1.500	1.000	1.000	1.000	6.500
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG			0,00	1.000	2.000	0	1.500	1.000	1.000	1.000	6.500
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-2.000	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-6.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-2.000	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-6.500

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	363	soziale Kinder-/Jugendhilfe
Produkt	36311	Jugendsozialarbeit
Kostenstelle	36311.1000	Jugendsozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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:	36311.99	Jugendsozialarbeit MSK	Verantw.: Hauptamt						
Gültigkeit:	01.01.2019 - 31.12.2025	Klasse: 9999							Zusammengefasste Maßnahmen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	568,82	568,82
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	568,82	568,82
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	568,82	568,82
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25,98	0	0	0	0	0	0	25,98	25,98
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	25,98	0	0	0	0	0	0	25,98	25,98
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,98	0	0	0	0	0	0	-25,98	-25,98
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25,98	0	0	0	0	0	0	542,84	542,84

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
HH-Plan 1.1 - Haushalt 2027 - Mittelanmeldung Fachämter
Haushaltsjahr 2027

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesbetreuung
Kostenstelle	36501.2001	Kita Sonnenschein Peitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 36501.92 Kita Sonnenschein Peitz MSK					Verantw.: Hauptamt				
Gültigkeit: 01.01.2015 -					Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	0	0	0	0	0	5.930	5.930
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	4.130	4.130
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0	0	800	800
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0	5.930	5.930
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.668,17	14.668,17
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.668,17	14.668,17
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.735,56	11.000	7.000	0	5.000	3.000	3.000	15.735,56	33.735,56
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	4.735,56	11.000	7.000	0	5.000	3.000	3.000	15.735,56	33.735,56
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.735,56	-11.000	-7.000	0	-5.000	-3.000	-3.000	-30.403,73	-48.403,73
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.935,56	-11.000	-7.000	0	-5.000	-3.000	-3.000	-24.473,73	-42.473,73

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesbetreuung
Kostenstelle	36501.2001	Kita Sonnenschein Peitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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	IT Technik	Verantw.: Hauptamt								
Gültigkeit:	01.01.2025 -		Klasse: 1000			Einzelmaßnahmen					
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	3.000	3.000	0	1.500	1.200	1.200	3.000	9.900
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG			0,00	3.000	3.000	0	1.500	1.200	1.200	3.000	9.900
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	-3.000	0	-1.500	-1.200	-1.200	-3.000	-9.900
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	-3.000	0	-1.500	-1.200	-1.200	-3.000	-9.900

Haushalt	3	Soziales und Jugend									
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe									
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produkt	36501	Kindertagesbetreuung									
Kostenstelle	36501.7001	Kita Heinersbrück									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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	Maßnahmesammelkonto IT-Technik	Verantw.: Hauptamt								
Gültigkeit:	01.01.2026 -		Klasse: 9999				Zusammengefasste Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	2.600	3.000	0	1.500	1.200	1.200	2.600	9.500
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG			0,00	2.600	3.000	0	1.500	1.200	1.200	2.600	9.500
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.600	-3.000	0	-1.500	-1.200	-1.200	-2.600	-9.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			0,00	-2.600	-3.000	0	-1.500	-1.200	-1.200	-2.600	-9.500

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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:	36501.97	Kita Heinersbrück (MSK)				Verantw.: Hauptamt			
Gültigkeit:	26.08.2025 -	Klasse: 9999				Zusammengefasste Maßnahmen			
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	9.500	0	0	0	0	2.000	11.500
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000	9.500	0	0	0	0	2.000	11.500
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.500	5.500	0	2.500	2.500	2.500	6.500	19.500
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	6.500	5.500	0	2.500	2.500	2.500	6.500	19.500
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.500	-15.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-8.500	-31.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.500	-15.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-8.500	-31.000

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesbetreuung
Kostenstelle	36501.8001	Kita Spatzennest Teichland

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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:	36501.02	MSK IT-Technik	Verantw.: Hauptamt						
Gültigkeit:	01.01.2026 -	Klasse: 9999			Zusammengefasste Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	13.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	13.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-13.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-13.000

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
HH-Plan 1.1 - Haushalt 2027 - Mittelanmeldung Fachämter
Haushaltsjahr 2027

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesbetreuung
Kostenstelle	36501.8001	Kita Spatzennest Teichland

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Maßnahme:</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">36501.98</td> <td style="width: 30%;">MSK: Kita Spatzennest TL</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Verantw.: Hauptamt</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Gültigkeit:</td> <td style="text-align: right;">01.01.2022 -</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Klasse: 1000</td> <td colspan="6" style="text-align: right;">Einzelmaßnahmen</td> </tr> </table>										Maßnahme:	36501.98	MSK: Kita Spatzennest TL	Verantw.: Hauptamt							Gültigkeit:	01.01.2022 -		Klasse: 1000	Einzelmaßnahmen					
Maßnahme:	36501.98	MSK: Kita Spatzennest TL	Verantw.: Hauptamt																										
Gültigkeit:	01.01.2022 -		Klasse: 1000	Einzelmaßnahmen																									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	319,33	0	0	0	0	0	0	4.801,34	4.801,34																				
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	319,33	0	0	0	0	0	0	1.786,33	1.786,33																				
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.015,01	3.015,01																				
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319,33	0	0	0	0	0	0	4.801,34	4.801,34																				
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	0	100	100	100	100	500																				
78343000 - AZ Erwerb immat VG/Software	0,00	100	100	0	100	100	100	100	500																				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.909,15	4.500	8.000	0	2.500	2.500	2.500	8.409,15	23.909,15																				
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	3.909,15	4.500	8.000	0	2.500	2.500	2.500	8.409,15	23.909,15																				
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.909,15	-4.600	-8.100	0	-2.600	-2.600	-2.600	-8.509,15	-24.409,15																				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.589,82	-4.600	-8.100	0	-2.600	-2.600	-2.600	-3.707,81	-19.607,81																				

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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:	36501.98	Kita Lutki Jäwa MSK:It				Verantw.: Hauptamt			
Gültigkeit:	01.01.2025 -	Klasse: 9999				Zusammengefasste Maßnahmen			
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	471,69	2.600	3.000	0	2.600	2.600	2.600	2.600	13.400
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	471,69	2.600	3.000	0	2.600	2.600	2.600	2.600	13.400
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-471,69	-2.600	-3.000	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-13.400
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-471,69	-2.600	-3.000	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-13.400

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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 Lutki JäWa MSK		Verantw.: Hauptamt					
Gültigkeit:	01.01.2015 -			Klasse: 9999		Zusammengefasste Maßnahmen			
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.403,50	0	0	0	0	0	0	17.450,35	17.450,35
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	2.754	2.754
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	830,00	0	0	0	0	0	0	830	830
68173000 - InvZuschuss/Beiträge v.priv.Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.648,55	11.648,55
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	573,50	0	0	0	0	0	0	2.217,80	2.217,80
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.403,50	0	0	0	0	0	0	17.450,35	17.450,35
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.696,97	20.696,97
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.696,97	20.696,97
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.379,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	14.379,54	34.379,54
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	9.379,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	14.379,54	34.379,54
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.379,54	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-35.076,51	-55.076,51
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.976,04	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-17.626,16	-37.626,16

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Allgemeine Bauordnung
Kostenstelle	52101.1000	Allgemeine Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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:	52101.99	MSK Bauordnung	Verantw.: Bauamt							
Gültigkeit:	01.01.2012 -		Klasse: 9999			Zusammengefasste Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	2.559,90	2.559,90
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG			0,00	0	0	0	0	0	2.559,90	2.559,90
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	-2.559,90	-2.559,90
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	-2.559,90	-2.559,90

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.1001	Straßenverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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	MSK Straßenverwaltung	Verantw.: Bauamt							
Gültigkeit:	01.01.2019 -		Klasse: 9999			Zusammengefasste Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	1.412,53	1.412,53
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	1.412,53	1.412,53
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	-1.412,53	-1.412,53
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	-1.412,53	-1.412,53

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.1001	Straßenverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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	Radweg Heinersbrück/Peitz				Verantw.: Bauamt			
Gültigkeit:	01.01.2021 -	Klasse: 1000				Einzelmaßnahmen			
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	311.600	3.629.000	0	0	0	0	311.600	3.940.600
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	311.600	3.629.000	0	0	0	0	311.600	3.940.600
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	311.600	3.629.000	0	0	0	0	311.600	3.940.600
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	328.100	3.820.000	0	0	0	0	332.185,63	4.152.185,63
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	328.100	3.820.000	0	0	0	0	332.185,63	4.152.185,63
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-328.100	-3.820.000	0	0	0	0	-332.185,63	-4.152.185,63
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.500	-191.000	0	0	0	0	-20.585,63	-211.585,63

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen									
Produkt	54101	Gemeindestraßen									
Kostenstelle	54101.1001	Straßenverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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	Erwerb Dienstfahrzeug	Verantw.: Bauamt								
Gültigkeit:	01.01.2023 -		Klasse: 1000				Einzelmaßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	30.197,88	30.197,88
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG			0,00	0	0	0	0	0	0	30.197,88	30.197,88
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	-30.197,88	-30.197,88
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	-30.197,88	-30.197,88

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
Produkt	55101	Öffentliches Grün								
Kostenstelle	55101.1000	Öffentliches Grün								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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.: Bauamt				
Gültigkeit:	01.01.2014 - 31.12.2025				Klasse:	9999 Zusammengefasste Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	494,80	494,80
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0,00	0	0	0	0	0	0	494,80	494,80
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	-494,80	-494,80
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	-494,80	-494,80

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	553	Bestattungswesen									
Produkt	55301	Friedhofsverwaltung									
Kostenstelle	55301.1100	Kriegsgräber									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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	Kriegsgräber MSK	Verantw.: Ordnungsamt								
Gültigkeit:	01.01.2020 - 31.12.2025		Klasse: 9999			Zusammengefasste Maßnahmen					
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	1.168,18	1.168,18
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG			0,00	0	0	0	0	0	0	1.168,18	1.168,18
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	-1.168,18	-1.168,18
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	-1.168,18	-1.168,18

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	57311	Gebäudemanagement57								
Kostenstelle	57311.1820	Gebäude Rathaus Peitz								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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 Telefonanlage Rathaus		Verantw.: Bauamt								
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2025		Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	2.896,67	2.896,67
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	2.896,67	2.896,67
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	-2.896,67	-2.896,67
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	-2.896,67	-2.896,67

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus
Kostenstelle	57501.1000	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: 57501.99 Tourismus: MSK Verantw.: Kultur-und Tourismusamt									
Gültigkeit: 01.01.2012 - Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen									
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	325	325
68310000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	325	325
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	325	325
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.835,48	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	4.435,48	14.835,48
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	1.835,48	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	4.435,48	14.835,48
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.835,48	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-4.435,48	-14.835,48
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.835,48	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-4.110,48	-14.510,48

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	575	Tourismus								
Produkt	57501	Tourismus								
Kostenstelle	57501.1000	Tourismus								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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:		57501.02	Digitale Stelen/Tourismus					Verantw.: Kultur-und Tourismusamt		
Gültigkeit:		01.01.2018 - 31.12.2025				Klasse:	1000	Einzelmaßnahmen		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	5.635,71	5.635,71
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	5.635,71	5.635,71
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	-5.635,71	-5.635,71
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	-5.635,71	-5.635,71

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Listennr.: 3 Bezeichnung: Teilfinanzplan B Listenart: 0000:9999 Oder P Produkthierarchie: Produkthierarchie 5 Ebene: Kostenstelle
Planvariante: 1.1 Planvariante: Haushalt 2027/Mittelanmeldung Fachämter Wertgrenze: 0,00 1
, Kontennachweis
Planvariante: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'fahrentz')

6 Stellenplan nach §67 BbgKVerf – Amt Peitz/Picnjo

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2027
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Amtsdirektor	A 16	1,0000	1,0000	1,0000	gem. Einstufungs-verordnung
Laufbahnbeamte					
Mittlerer Dienst	A 9	2,0000	1,9000	2,0000	
	A 8	0,0000	0,0000	0,0000	
	A 7	1,0000	1,0000	1,0000	
<u>Gesamt</u>	-	4,0000	3,9000	4,0000	-

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2027
Teil 1 - Gesamtübersicht
2. Tariflich Beschäftigte

Tarifvertrag	Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
TVöD-Sue	S 18	1,0000	1,0000	1,0000	Kita-Leiter/in Peitz, besetzt nach Betreuungsbedarf
	S 17	1,0000	0,9000	1,0000	Stellvertretende Kita-Leiter/in Peitz, besetzt nach Betreuungsbedarf
	S 15	1,0000	0,9000	1,0000	Kita-Leiter/in Jänschwalde, besetzt nach Betreuungsbedarf
	S 13	2,0000	1,0000	3,0000	Kita-Leiter/in Teichland/Heinersbrück, besetzt nach Betreuungsbedarf
	S 11b	3,3100	3,3100	3,3100	1x Jugendkoordinator, 3x Schulsozialarbeit
	S 8b	1,6700	1,6700	1,6700	2x Erzieher/innen Kiez-Kita
	S 8a	48,0000	36,1700	48,0000	Erzieher/innen, besetzt nach Betreuungsbedarf
	S 4	1,0000	1,0000	1,0000	Ergänzungskräfte

Tarifvertrag	Entgelt- gruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
TVöD-VKA	E 12	4,0000	4,0000	4,0000	
	E 11	3,0000	2,9000	3,0000	
	E 10	2,0000	4,0000	2,0000	
	E 9c	5,0000	4,0000	4,0000	
	E 9b	10,6600	10,6600	10,6600	
	E 9a	12,7700	12,0800	12,0800	
	E 8	8,6700	8,5200	8,6700	
	E 7	10,5700	9,3400	10,5700	
	E 6	5,4400	3,8200	5,4400	
	E 5	6,7500	6,7500	6,7500	
	E 3	0,0000	0,0000	0,0000	
	E 2ü	0,0000	0,0000	0,0000	
Gesamt	-	127,8400	112,0200	127,1500	Die 39 Stunden- Woche bedeutet für Teilzeit einen höheren Zeitanteil

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2027
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
Auszubildende TVAöD	Ausbildungsentgelt lt. Tarif	2,0000	0,0000	Verwaltungsfachangestellte/r
Auszubildende TVSöD	Ausbildungsentgelt lt. Tarif	2,0000	2,0000	Erzieherausbildung

2. Beamte / Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
E 12	0,5000	0,0000	ATZ-Freizeitphase Ende 05/26

3. vorübergehend Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen

7 Vorbericht

Vorbericht
zum Haushalt
Plan 2027
des Amtes Peitz/Picnjo

Vorbericht zum Haushalt 2027

7.1 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 (§ 9 KomHKV) geben. Der Haushalt 2027 entspricht den haushaltsrechtlichen Anforderungen, die in der KomHKV bestimmt sind und ab dem Haushaltsjahr 2025 gelten. Er wurde entsprechend den Allgemeinen Haushaltsgrundsätzen im § 62 BbgKVerf erarbeitet. Die Anlagen sind Bestandteil des Haushaltes 2027.

7.2 Entwicklung der Basisdaten

Größe des Amtsgebietes, Einwohner- und Schülerzahlen:

Gemeinde	Gemeinde-Gebiet(ha)	Einwohner		Dez 18	Dez 19	Dez 20	Dez 21	Dez 22	05/2022	Dez 23	Dez 24	Dez 25
		Dez 16	Dez 17						lt.Zensus			
Drachhausen	3.837	804	800	804	786	789	786	754	762	739	742	732
Drehnow	1.095	538	521	520	505	501	505	505	506	513	511	503
Heinersbrück	2.370	580	573	581	579	579	579	583	591	570	564	549
Jänschwalde	8.126	1.553	1.537	1.523	1.539	1.532	1.536	1.523	1.589	1.571	1.575	1.572
Peitz	1.338	4.400	4.362	4.383	4.368	4.372	4.368	4.427	4.266	4.325	4.301	4.327
Tauer	4.191	698	694	695	691	681	691	703	715	699	682	677
Teichland	3.488	1.143	1.118	1.097	1.099	1.113	1.099	1.074	1.079	1.068	1.061	1.051
Turnow-Preilack	3.802	1.147	1.145	1.136	1.118	1.102	1.118	1.103	1.117	1.104	1.094	1.094
Amt Peitz	28.246	10.863	10.750	10.739	10.685	10.669	10.682	10.672	10.625	10.589	10.530	10.505

Schülerzahlen/Schuljahr	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Grund- und Oberschüler	694	700	721	741	751	736	761	767	773

Aufgrund der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes wird für den Haushalt 2027 für die Berechnung der Zuweisungen und somit der Umlagegrundlage der Durchschnitt der Einwohnerzahlen der Jahre 2021 - 2025 angewendet. Dieser beträgt für das gesamte Amtsgebiet 10.596 Einwohner. Mit der Rechtsänderung (Ausdehnung des sog. Demografiefaktors von drei auf fünf Jahre ab 2014) sollen die Folgewirkungen eines statistisch bedingten Einwohnerverlustes infolge Ergebnisse des Zensus 2022 abgedeckt werden.

Mit der Trägerschaft des Amtes für alle Schulen und Feuerwehren im Amtsbereich werden die amtsangehörigen Gemeinden an allen Kosten, die im Rahmen der Durchführung der damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben entstehen, entsprechend ihrer Finanzkraft über die Amtsumlage beteiligt. Seit dem Jahr 2007 werden die bis dahin separierten Umlagen der Schulkosten und des Feuerwehrbereiches ebenfalls über die Amtsumlage erfasst, um umfangreiche Umlageberechnungen zu vermeiden.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden die Kitas der Stadt Peitz/Picnjo und der Gemeinde Jänschwalde/Janšojce, ab dem Haushaltsjahr 2022 die Kita aus Teichland/Gatojce und ab dem Haushaltsjahr 2026 die Kita Heinersbrück/ Móst aus personaltechnischen Gründen im Amt geführt. Zum Ausgleich der Kosten wird hierfür eine separate Kita-Amtsumlage berechnet.

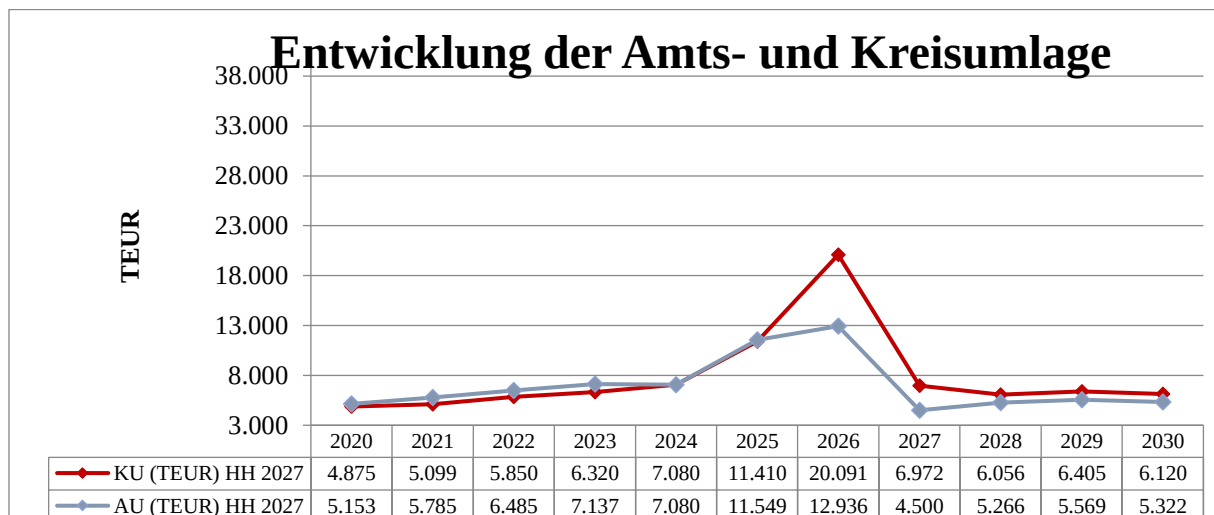
Basiskennziffern in TEUR:

Kennziffer	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Umlagegrundlage (TEUR) für KU	12.190	13.422	14.444	15.229	15.085	27.805	44.947	10.051	5.483	5.483	13.176
Umlagegrundlage (TEUR) für AU	12.569	13.422	14.444	15.348	15.227	27.829	47.913	18.003	5.664	5.664	13.176
Kreisumlage (%)	39,99	37,99	40,50	41,50	42,50	41,00	44,70	46,00	46,00	46,00	46,00
Kreisumlage von amtsangehörigen Gemeinden (TEUR)	4.874,8	5.099,0	5.849,8	6.320,0	6.411,1	11.400,1	20.091,3	6.972,2	2.522,1	2.522,1	6.061,1
Amtsumlage (%)	41,00	43,10	44,90	46,50	46,50	41,50	27,00	25,00	40,00	40,00	40,00
Amtsumlage (TEUR)	5.153,3	5.784,9	6.485,4	7.136,8	7.080,6	11.549,0	12.936,5	4.500,6	5.266,3	5.569,9	5.322,4

Die Umlagegrundlage beinhaltet die Steuerkraftmesszahl (Real-, Einkommens- und Umsatzsteuern abzüglich Gewerbesteuerumlage vom Vorvorjahr, voraussichtlicher Familienleistungsausgleich lfd. Haushaltsjahr) und die voraussichtlichen allgemeinen Schlüsselzuweisungen für das lfd. Haushaltsjahr.

Die allgemeinen Zuweisungen und die Hebesätze für die Umlagen wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten vom 19.08.2026 eingestellt. Die Erträge aus der Amtsumlage werden voraussichtlich für das Haushaltsjahr 2027 4.500,6 TEUR betragen. Für die Amtsumlage wird insgesamt von einem sinkenden Hebesatz von 25,0 % ausgegangen. Der absolute Betrag für die Amtsumlage im Amtshaushalt betrug im Jahr 2018 ca. 4.284,4 TEUR. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde der Hebesatz auf 33,9 % abgesenkt. Aufgrund der in 2020 gesunkenen Umlagegrundlage mussten die Hebesätze für die Haushaltsjahre 2020 auf 41,00 % und 2021 auf 43,10 % angehoben werden. Die steigende finanzielle Belastung des Amtshaushaltes machte es notwendig, die Hebesätze für die Haushaltsjahre 2022 auf 44,90 % und 2023 auf 46,50 % anzuheben. Durch erhöhte Steuereinnahmen in den Jahren 2023 und 2024 erhöhen sich die Umlagegrundlagen ab dem Jahr 2025. Deshalb wurde der Hebesatz für die Amtsumlage in 2024 mit 46,50 % beibehalten und im Jahr 2025 auf 41,50 % gesenkt. Auch im Jahr 2026 war die Auswirkung der Mehreinnahmen spürbar und senkte die Amtsumlage auf 27,00 %. Aufgrund der hohen ordentlichen Rücklagen wird die Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2027 auf 25,0 % gesenkt, um die finanzielle Belastung der Gemeinden durch die Amtsumlage zu vermindern.

Entwicklung der Amts- und Kreisumlage



7.3 Das neue Haushalts- und Rechnungswesen

7.3.1 Bestandteile des doppelischen Haushaltsplanes

7.3.1.1 Aufbau des Haushaltes

Ergebnis-haus-halt	Finanz-haushalt	Teil-haushalte	Gesamt-fehlbetrag/Ergebnis-haushalt	Stellenplan
+ Erträge	+ Einzahlungen	✓ Erträge	Haushalts-sicherungs-konzept	
- Auszahlungen	- Auszahlungen	✓ Aufwendungen		
		✓ Investive Einzahlungen		
= Ergebnis	= Saldo	✓ Investive Auszahlungen		
		✓ Investive Einzelmaßnahmen		
		➤ Ziele		
		➤ Kennzahlen		

Anlagen:

Vorbericht	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen	Übersicht über Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen
Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen	Wirtschaftspläne Beteiligungen > 50 %	Übersicht über die gebildeten Budgets
Produktbeschreibungen		

7.3.1.2 Der Produkthaushalt des Amtes Peitz/Picnjo

Um einen detaillierten Überblick über die Inhalte der Produktbereiche zu gewährleisten, ist der doppelische Haushalt auf der Kostenstellenebene untergliedert worden. Für das Amt Peitz/Picnjo wird nachstehender Produktplan zugrunde gelegt:

Produktplan des Amtes Peitz/Picnjo

11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und –service
11101	Gemeindeorgane Amt
11101.1001	Sitzungsdienst
11101.1002	Amtsleiter/-in
11101.1003	Innere Organisation
11102	Personalamt
11102.1001	Personalwesen
11102.1002	Personalrat
11102.1003	Ausbildung

11103	Innere Verwaltung
	11103.1001 Zentrale Aufgaben
	11103.1002 Öffentlichkeitsarbeit
	11103.1003 Zentrale Vergabestelle
11104	Finanzverwaltung
	11104.1001 Finanzverwaltung
	11104.1002 Doppik-Einführung
11105	Beteiligungsmanagement
	11105.1001 Beteiligung
11106	Liegenschaftsmanagement
	11106.1000 Liegenschaftsmanagement
11107	Informationstechnologie
	11107.1001 Computertechnik
	11107.1002 Drucktechnik/Kopierer
11108	Rechnungsprüfung
	11108.1000 Rechnungsprüfung
11111	Gebäudemanagement 11
	11111.1101 Gebäude Amtsgebäude
12	Sicherheit und Ordnung
121	Statistik und Wahlen
12101	Statistik und Wahlen
	12101.1000 Wahlen
	12101.1001 Landtagswahlen
	12101.1002 Wahlen Kreistag/Landrat
	12101.1003 Wahlen Gemeinden/Ortsteile
	12101.1004 Europawahlen
122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	12201.1001 Ordnung
	12201.1002 Sicherheit
	12201.1003 Schiedsstelle
12202	Standesamt
	12202.1000 Standesamt
12203	Bürgerbüro
	12203.1001 Meldewesen
12204	Gewerbe
	12204.1000 Gewerbe
126	Brandschutz
12601	Brandschutz
	12601.1000 Brandschutz

12611	Gebäudemanagement 12
12611.1201	Gebäude Außenstelle Ordnungsamt Juri-Gagarin-Straße 12a
12611.1999	Gebäude FFW Sammel-Kostenstelle
12611.2201	Gebäude FFW Peitz Mauerstraße 1
12611.3210	Gebäude FFW Drachhausen Sand 108a
12611.4801	Gebäude FFW/Gemeindebüro Drehnöw Hauptstraße 24
12611.5201	Gebäude FFW Turnöw Friedhofsweg 9
12611.5210	Gebäude FFW Preilack Gartenstraße 12
12611.6201	Gebäude FFW Tauer Hauptstraße 106
12611.7210	Gebäude FFW Radewiese Nr. 49
12611.7220	Gebäude FFW Grötsch Dorfstraße 38a
12611.7801	Gebäude FFW / Gemeindezentrum Heinersbrück
12611.8201	Gebäude FFW Maust Dorfstraße 20
12611.8820	Gebäude FFW Neuendorf Cottbuser Straße 3
12611.8840	Gebäude FFW / Gemeindezentrum Bärenbrück Dorfstraße 31a
12611.9210	Gebäude FFW Jänschwalde Dorf Pastwaweg1
12611.9220	Gebäude FFW Drewitz Dorfstraße 27a
12611.9230	Gebäude FFW Grieben Dorfstraße 42
21	Schulträgeraufgaben
211	Grundschulen
21101	Grundschulen
21101.1001	Mosaik Grundschule Peitz
21101.1002	Schulsportplatz Fischerstraße Peitz
21101.1010	Krabat-Grundschule Jänschwalde
21101.1020	Schulverwaltung
21111	Gebäudemanagement 211
21111.1310	Gebäude Mosaik-Grundschule Peitz
21111.1312	Geb. Schulsporthalle mit Mehrzweckcharakter Mosaik GS Peitz
21111.1313	Gebäude Sanitärcontainer Schulsportplatz Peitz
21111.1320	Gebäude Krabat Grundschule Jänschwalde
21111.1321	Gebäude Turnhalle Krabat GS Jänschwalde
216	Oberschulen
21601	Oberschule Peitzer Land
21601.1000	Oberschule Peitzer Land
21611	Gebäudemanagement 216
21611.1330	Gebäude Oberschule Peitzer Land, Juri.Gagarin-Straße 6a
21611.1331	Gebäude Turnhalle OS Peitzer Land, Juri.Gagarin-Straße 6a
27	Kultur und Wissenschaft
272	Bibliotheken
27201	Amtsbibliothek
27201.1000	Amtsbibliothek
27211	Gebäudemanagement 27
27211.1801	Gebäude Amtsbibliothek / Archiv Schulstraße 8
28	Kultur und Wissenschaft
284	sonstige Kulturpflege
28401	sonstige Kulturpflege
28401.1001	Vereinsförderung
28402	sonstige Kulturpflege
28402.1001	Seniorenbeirat / -begegnungsstätte
28402.1003	Partnerschaften / Euroregion
28402.1004	Sonstige Heimatpflege

31	Soziale Hilfen
315	Soziale Einrichtungen
31561	Eingliederung in Arbeit
31561.1000	Eingliederung in Arbeit
34	Regionale Arbeitsmarktpolitik
342	Beschäftigungsförderung
34201	Beschäftigungsförderung
34201.1004	Altersteilzeit
34201.1007	Bundesfreiwilligendienst
34201.1008	Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt
35	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35170	sonstige soziale Angelegenheiten
35170.1000	sonstige soziale Angelegenheiten
36	Kinder-, Jugendhilfe
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36130	Unterstützung selbstorganisierter Förderung
36130.1000	selbstorganisierter Förderung
363	soziale Kinder-/Jugendhilfe
36311	Jugendsozialarbeit
36311.1000	Jugendsozialarbeit
36311.1001	Mehrgenerationenarbeit
365	Tageseinrichtungen für Kinder
36501	Kindertagesbetreuung
36501.1000	Kindertagespflege
36501.1010	Kita-Verwaltung
36501.2001	Kita Sonnenschein Peitz
36501.7001	Kita Linde Heinersbrück
36501.8001	Kita Spatzennest Teichland
36501.9001	Kita Lutki Jänschwalde
51	Räumliche Planung und Entwicklung
511	Räumliche Planung und Entwicklung
51101	Räumliche Planung
51101.1000	Räumliche Planung
52	Bauen und Wohnen
521	Bau- und Grundstücksordnung
52101	Allgemeine Bauordnung
52101.1000	Allgemeine Bauordnung
54	Verkehrsflächen und -anlagen
541	Gemeindestraßen
54101	Gemeindestraßen
54101.1001	Straßenverwaltung
54101.1002	Straßenzustandsprüfung
55	Natur- und Landschaftspflege
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55101.1000	Öffentliches Grün
553	Bestattungswesen
55301	Friedhofsverwaltung
55301.1000	Friedhofsverwaltung
55301.110	Kriegsgräber

57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung
57101	Wirtschaftsförderung
57101.1000	Wirtschaftsförderung
573	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57311	Gebäudemanagement 57
57311.1820	Gebäude Rathaus Peitz
57311.1999	Gebäude Sammel-Kostenstelle
575	Tourismus
57501	Tourismus
57501.1000	Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
61101.1001	Zuweisungen/Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61201	allgemeine Finanzwirtschaft
61201.1000	allgemeine Finanzwirtschaft

7.3.1.3 Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln

Gemäß § 19 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 § 21 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. 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. Die Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

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. 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.

7.3.1.4 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. Interne Leistungsverrechnungen zwischen den Teilhaushalten bei Gebühren-, Entgelt- und Kostenkalkulationen sind 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.

7.3.1.5 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.

7.4 Darstellung des Haushaltes 2027

7.4.1 Ergebnishaushalt

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes 2027 für das Amt Peitz/Picnjo weist im Ergebnishaushalt

für 2027

Erträge in Höhe von	11.467,3 TEUR und
Aufwendungen in Höhe von	17.226,1 TEUR aus.
Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von	-5.758,8 TEUR.

7.4.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.971,4	18.479,8	10.252,0
3	+ Sonstige Transferleistungen	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377,6	449,5	438,7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,9	41,2	41,2
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,4	686,6	672,4
7	+ sonstige ordentliche Erträge	55,8	43,8	43,0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis)	16.815,1	19.700,9	11.447,3
11	- Personalaufwendungen	7.858,3	8.888,5	9.839,5
12	- Versorgungsaufwendungen	0,0	-41,7	0,0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021,7	4.417,6	4.659,5
14	- Abschreibungen	665,0	875,7	935,4
15	- Transferaufwendungen	86,8	79,9	83,4
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290,9	1.905,9	1.702,3
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Aufwendungen)	12.922,7	16.125,9	17.220,1
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	3.892,4	3.575,0	-5.772,8
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	40,0	20,0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,0	6,0	6,0
21	= Finanzergebnis	-6,0	34,0	14,0
22	= ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)	3.886,4	3.609,0	-5.758,8
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	3.886,4	3.609,0	-5.758,8

7.4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten

Für das Haushaltsjahr 2027 werden ordentliche Erträge von insgesamt 11.467,3 TEUR ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2027 wird dementsprechend mit Mindererträgen von 8.253,6 TEUR gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Hauptsächlich sind hierbei die Mindereinnahmen im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. In diesem Bereich ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Mindererträge in Höhe von 8.227,8 TEUR. Aufgrund der hohen ordentlichen Rücklagen wird die Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2027 auf 25,0 % gesenkt, um die finanzielle Belastung der Gemeinden durch die Amtsumlage zu vermindern. In dem Bereich der Kostenerstattungen wurden die Kita-/Schulkostenerstattungen auf die tatsächlichen Vorjahreswerte angepasst.

Der ordentliche Aufwand erhöht sich von 16.125,9 TEUR in 2026 auf 17.220,1 TEUR für das Haushaltsjahr 2027. Das bedeutet eine Erhöhung um 1.094,2 TEUR. Die Personalkosten steigen, aufgrund von Tarifsteigerungen und Zugehörigkeit, um 951,0 TEUR. Es bestehen im Bereich der Versorgungsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr keine Inanspruchnahmen, da keine Ansprüche im Rahmen der Altersteilzeitverpflichtungen vorliegen. Eine Aufwandserhöhung (+241,9 TEUR) wird im Bereich der Sach-, Dienstleistungen erwartet. Erhöhungen sind unter anderem beim Bauunterhalt (+50,0 TEUR), bei der Wartung von Soft-/Hardware (+54,4 TEUR), bei den Betriebskostenvorauszahlungen (+45,5 TEUR), beispielsweise durch die Übertragung der Kita Heinersbrück/Móst in das Amt Peitz/Picnjo, bei den Dienstleistungsverträgen, z.B. im IT-Sicherheitsbereich (+10,0 TEUR), der IT-Dienstleistungsverträge in der Mosaik-Grundschule (+85,0 TEUR), der Krabat-Grundschule (+60,0 TEUR) und der Oberschule Peitzer Land (+70,0 TEUR) zu verzeichnen. Durch die Anhebung des Mindestlohns und der aktuell sehr hohen Inflationsrate ist ein Anstieg der Betriebskosten zu erwarten.

7.4.1.3 Haushaltsausgleich / Rücklagenentwicklung

Der Grundsatz der Gesamtdeckung ist im § 19 (1) KomHKV im Wesentlichen wie folgt festgelegt:

- 1.) die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt dienen zur Deckung der ordentlichen 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 § 23 KomHKV die Möglichkeiten zum Haushaltsausgleich festgelegt.

Im Entwurf der Haushaltssatzung 2027 entsteht mit den ausgewiesenen Erträgen und Aufwendungen ein negatives ordentliches Jahresergebnis in Höhe von 5.758,8 TEUR. Der strukturelle Ausgleich wird durch die Verrechnung mit den vorhandenen Rücklagen der Vorjahre erreicht.

Mit den Jahresabschlüssen bis 2011 bis 2017 bzw. den vorläufigen Jahresabschlüssen 2018 bis 2024 wird ein vorläufiger ordentlicher Rücklagenbestand per 2025 in Höhe von 10.063,4 TEUR erreicht. Unter Berücksichtigung der Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2026 (+3.609,0 TEUR) ergibt sich ein ordentlicher Rücklagenbestand in Höhe von 13.672,4 TEUR in 2026.

7.4.2 Der Finanzhaushalt

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes 2027 für das Amt Peitz/Picnjo weist im Finanzhaushalt insgesamt

Einzahlungen in Höhe von	14.842,8 TEUR und
Auszahlungen in Höhe von	23.207,8 TEUR aus.
Damit ergibt sich ein Saldo in Höhe von	-8.365,0 TEUR.

7.4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.213,8 TEUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.428,2 TEUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.214,4 TEUR

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

7.4.2.2 Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.629,0 TEUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.779,6 TEUR
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.150,6 TEUR

7.4.2.3 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

Durch die vorhandenen Rücklagen und den damit im Zusammenhang stehenden vorhandenen Zahlungsmitteln ist die Absicherung der o.g. Finanzierung im Haushaltsjahr 2027 gegeben.

7.4.2.4 Investive Ein- und Auszahlungsarten aus der Investitionstätigkeit

Pos.	Ein- und Auszahlungsarten	vor. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113,2	451,6	3.629,0
	dar.: Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0
	dar.: Investitionszuweisungen vom Land	92,2	451,6	3.629,0
	dar.: Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	12,3	0,0	0,0
	dar.: Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	7,3	0,0	0,0
	dar.: Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1,4	0,0	0,0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken	0,0	0,0	0,0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113,2	451,6	3.629,0

Pos.	Ein- und Auszahlungsarten	vor. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.006,9	1.336,6	4.848,5
	dar.: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	938,5	875,0	920,0
	dar.: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	328,1	3.820,0
	dar.: Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	68,4	133,5	108,5
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,0	0,0	0,0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	48,4	91,4	121,4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken	0,0	0,0	0,0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	734,8	2.256,4	1.809,7
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb BGA	730,8	2.256,4	1.809,7
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4,0	0,0	0,0
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.790,1	3.684,4	6.779,6
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.676,9	-3.232,8	-3.150,6

7.4.2.5 Übersicht der investiven Maßnahmen

Produkt. Kostenstelle	Maßnahme		Art	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zentrale Aufgaben 11103.1001	Erwerb BGA/GWG	M99	AZ	35,0	25,0	25,0	25,0	5,0
	Erwerb GWG	M99	AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb immat.VG/Software	M99	AZ	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Computertechnik 11107.1001	immat. VG/Software	M99	AZ	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	Zeiterfassungssystem	M03	AZ	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb BGA/GWG	M99	AZ	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	Erwerb GWG	M99	AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Server/Installation/ Datenübernahme	M01	AZ	0,0	100,0	100,0	250,0	0,0

Produkt. Kostenstelle	Maßnahme		Art	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Amtsgebäude 11111.1101	Erneuerung Telefonanlage	M02	AZ	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lüftung/Aufbau PV-Anlage	M03	AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sanierung Netzwerkstruktur	M04	AZ	180,0	40,0	0,0	0,0	0,0
	LED-Innenbeleuchtung	M05	AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	VOIPTelefonie	M07	AZ	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
	Erneuerung PC-Netzwerk Infrast	M08	AZ	310,0	350,0	100,0	0,0	0,0
	Hochbaumaßnahmen	M99	AZ	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb Sachanlagen	M99	AZ	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	sonst. Baumaßnahmen Glas.	M06	AZ	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Glasfaseranschluss / Erwerb Sachanlagen	M06	AZ	9,0	2,0	2,0	1,0	1,0
Ordnung 12201.1001	Erwerb BGA	M99	AZ	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Brandschutz 12601.1000	Förderung v. Land	M02	EZ	140,0	0,0	375,0	0,0	0,0
	Erwerb FW-Fahrzeuge		AZ	1.250,0	734,0	750,0	550,0	77,5
	Saldo	M02	S	-1.110,0	-734,0	-375,0	-550,0	-77,5
	Erwerb BGA (IT)	M98	AZ	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Tiefbaumaßnahme	M99	AZ	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
	sonst. Baumaßnahmen	M99	AZ	96,0	32,0	32,0	32,0	32,0
	Erwerb BGA/GWG	M99	AZ	20,0	20,0	20,0	15,0	10,0
	Erwerb GWG	M99	AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	immat. VG/Software	M99	AZ	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Gebäude FFW Peitz 12611.2201	sonst. Baumaßnahmen Glas.	M12	AZ	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Glasfaseranschluss/ Erwerb BGA	M12	AZ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Absauganlage	M87	AZ	0,0	7,0	1,0	0,0	0,0
	Netzwerkstruktur	M88	AZ	0,0	60,0	40,0	10,0	0,0
Gebäude FFW Drachhausen 12611.3210	sonst. Baumaßnahmen Glas.	M22	AZ	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Glasfaseranschluss/ Erwerb BGA	M22	AZ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Anbau Garage	M93	AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude FFW Drehnöw 12611.4801	sonst. Baumaßnahmen Glas.	M13	AZ	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Glasfaseranschluss/ Erwerb BGA	M13	AZ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Produkt. Kostenstelle	Maßnahme		Art	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gebäude FFW Turnow 12611.5201	sonst. Baumaßnahmen Glas.	M14	AZ	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Glasfaseranschluss/ Erwerb BGA	M14	AZ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Gebäude FFW Preilack 12611.5210	sonst. Baumaßnahmen Glas.	M15	AZ	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Glasfaseranschluss/ Erwerb BGA	M15	AZ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Gebäude FFW Tauer 12611.6201	sonst. Baumaßnahmen Glas.	M16	AZ	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Glasfaseranschluss/ Erwerb BGA	M16	AZ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Gebäude FFW Radewiese 12611.7210	Absauganlage	M88	AZ	0,0	10,0	2,0	0,0	0,0
Gebäude FFW Heinersbrück 12611.7801	sonst. Baumaßnahmen Glas.	M17	AZ	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Glasfaseranschluss/ Erwerb BGA	M17	AZ	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0
Gebäude FFW Maust 12611.8201	sonst. Baumaßnahmen Glas.	M18	AZ	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Glasfaseranschluss/ Erwerb BGA	M18	AZ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Gebäude FFW Neuendorf 12611.8820	PV-Anlage	M89	AZ	0,0	40,0	10,0	0,0	0,0
Gebäude FFW Bärenbrück 12611.8840	sonst. Baumaßnahmen Glas.	M19	AZ	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Glasfaseranschluss/ Erwerb BGA	M19	AZ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Gebäude FFW Jänschwalde/Dorf 12611.9210	sonst. Baumaßnahmen Glas.	M20	AZ	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Glasfaseranschluss/ Erwerb BGA	M20	AZ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Gebäude FFW Drewitz 12611.9220	sonst. Baumaßnahmen Glas.	M21	AZ	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Glasfaseranschluss/ Erwerb BGA	M21	AZ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Mosaik-GS Peitz 21101.1001	Erwerb BGA	M99	AZ	17,0	15,5	15,5	15,5	14,5
	Erwerb GWG	M99	AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	immat. VG/Software	M99	AZ	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	sonst. Baumaßnahmen	M10	AZ	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	immat. VG/Software	M10	AZ	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
	Erwerb BGA	M10	AZ	152,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Krabat GS Jänschw. 21101.1010	Erwerb BGA	M98	AZ	14,5	14,5	14,5	14,5	11,5
	Erwerb GWG	M98	AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	immat. VG/Software	M98	AZ	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	immat. VG/Software	M11	AZ	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	Erwerb BGA	M11	AZ	102,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Produkt. Kostenstelle	Maßnahme		Art	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gebäude GS Peitz 21111.1310	sonst. Baumaßnahmen Glas.	M11	AZ	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Glasfaseranschluss / Erwerb BGA	M11	AZ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Erwerb BGA	M97	AZ	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	LED-Beleuchtung/SIBE	M96	AZ	220,0	180,0	0,0	0,0	0,0
Geb. Schulsporthalle Mehrzweckcharakter 21111.1312	LED-Beleuchtung/SIBE	M95	AZ	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0
Gebäude Krabat GS Jänschw. 21111.1320	Kapazitätserweiterung	M09	AZ	350,0	600,0	1.190,0	600,0	0,0
	sonst. Baumaßnahmen Glas.	M10	AZ	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Glasfaseranschluss / Erwerb BGA	M10	AZ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	LED-Beleuchtung	M11	AZ	40,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Geb. Tumahlle GS Jänschwalde 21111.1321	LED-Beleuchtung	M05	AZ	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
OS Peitzer Land 21601.1000	Erwerb BGA	M99	AZ	32,5	15,0	15,0	15,0	12,5
	Erwerb GWG	M99	AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Förderung v. Land	M11	EZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	sonst. Baumaßnahmen	M11	AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	immat. VG/Software	M11	AZ	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	Erwerb BGA	M11	AZ	102,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Gebäude OS Peitzer Land 21611.1330	sonst. Baumaßnahmen Glas.	M07	AZ	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Glasfaseranschluss / Erwerb BGA	M07	AZ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Geb. Amtsbib./Archiv 27211.1801	Erwerb BGA	M99	AZ	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eingliederung in Arbeit 31561.1000	Erwerb GWG	M98	AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb Fahrzeug	M01	AZ	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jugendsozialarbeit 36311.1000	Erwerb BGA (IT-Technik)	M98	AZ	1,0	2,0	1,5	1,0	1,0

Produkt. Kostenstelle	Maßnahme		Art	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Kita Sonnenschein Peitz 36501.2001	Erwerb BGA	M92	AZ	11,0	7,0	5,0	3,0	3,0
	Erwerb BGA (IT-Technik)	M01	AZ	3,0	3,0	1,5	1,2	1,2
Kita Heinersbrück 36501.7001	Erwerb BGA (IT-Technik)	M01	AZ	2,6	3,0	1,5	1,2	1,2
	sonstige Baumaßnahme	M97	AZ	2,0	9,5	0,0	0,0	0,0
	Erwerb BGA	M97	AZ	6,5	5,5	2,5	2,5	2,5
Kita Lutki Jäwa 36501.9001	Erwerb BGA (IT-Technik)	M98	AZ	2,6	3,0	2,6	2,6	2,6
	Erwerb BGA	M99	AZ	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Kita Spatzennest Teichland 36501.8001	Erwerb BGA (IT-Technik)	M02	AZ	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
	Erwerb BGA	M98	AZ	4,5	8,0	2,5	2,5	2,5
	Erwerb Software	M98	AZ	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Straßenverwaltung 54101.1001	Fördermittel Land	M02	EZ	311,6	3.629,0	0,0	0,0	0,0
	Radweg Peitz/Heinersbrück	M02	AZ	328,1	3.820,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo	M02	S	-16,5	-191,0	0,0	0,0	0,0
Tourismus 57501.1000	Erwerb BGA	M99	AZ	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
	Einzahlungen gesamt		EZ	451,6	3.629,0	375,0	0,0	0,0
	Auszahlungen gesamt		AZ	3.684,4	6.779,6	2.946,7	2.073,6	708,6
	Saldo/Eigenanteil		S	-3.232,8	-3.150,6	-2.571,7	-2.073,6	-708,6

Das Investitionshaushaltsvolumen liegt in 2027 bei 6.779,6 TEUR, wofür Fördermittel in Höhe von 3.629,0 TEUR abzusehen sind.

Bedeutende Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2027 betreffen die weiterführenden Projekte, wie den Digitalpakt in den Schulen für die digitale Ausstattung und die Kapazitätserweiterung des Gebäudes der Krabat-Grundschule Jänschwalde/Janšojce (600,0 TEUR). Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Fuhrpark des Brandschutzes. Für den Haushalt 2027 sind Einsatzfahrzeuge i. H. v. 734,0 TEUR eingeplant. Weiterhin sind Erneuerungsmaßnahmen am Amtsgebäude geplant; u.a. für die Sanierung der Netzwerkstruktur 40,0 TEUR, für die Erneuerung des PC-Netzwerkes (Netzwerkverkabelung) 350,0 TEUR, für den Aufbau einer VOIP-Telefonie 60,0 T€ sowie die weitere Beschaffung von einem Server zur Datenübernahme (100,0 TEUR). Geplant sind Ausgaben für den Radweg Peitz/Picnjo-Heinersbrück/Móst in 2027: 3.820,0 TEUR bei einem Fördermitteleinsatz von 3.629,0 TEUR.. Der Glasfaseranschluss wird weiter in den Gebäuden der Feuerwehren des Amtes Peitz/Picnjo ausgebaut (1,0 TEUR je Gebäude). Im Gebäude der Feuerwehr Peitz/Picnjo soll die Netzwerkstruktur für die Befehlsstelle der Einsätze und den Verwaltungsstab des Katastrophenschutzes (60,0 TEUR) ausgebaut werden.

7.4.2.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit

Kassenkredite mussten bisher nicht in Anspruch genommen werden. Die Amtskasse konnte in den vorangegangenen Haushaltsjahren aus eigenen Kassenbestandsmitteln einschließlich der allgemeinen Rücklage den notwendigen Geldbedarf finanzieren.

Für 2027 betragen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.213,8 TEUR. Der Höchstbetrag eines aufzunehmenden Kassenkredites könnte 1.869,0 TEUR (1/6 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) betragen.

Die Änderung bedürfte dann allerdings eines gesonderten Beschlusses.

Verbindlichkeiten zu Kreditinstituten bestehen nicht.

Sollten Mittelübertragungen von 2026 nach 2027 vorgenommen werden, sind diese Finanzmittel im Jahr 2027 zu berücksichtigen.

Peitz/Picnjo, 23.09.2026



Fahrentz
Kämmerin

8 Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Anlage lt. § 3 (2) Nr. 2
KomHKV

Amt Peitz/Picnjo

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2027 - TEUR -

	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Ansatz Vorjahr 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Planjahr +1 2028	Planjahr +2 2029	Planjahr +3 2030
Ergebnishaushalt						
Gesamtergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses	3.978,7	3.609,0	-5.758,8	-4.653,6	-4.331,9	-4.743,2
Stand der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses zum 31.12.	10.063,4	13.672,4	7.913,6	3.260,0	0,0	0,0
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
HSK erforderlich? (ja/nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs						
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ¹	5.024,4	4.014,2	-5.214,4	-4.416,6	-4.094,9	-4.506,2
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.346,5	781,4	-8.365,0	-6.988,3	-6.168,5	-5.214,8
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. ²	4.930,6	8.277,1	9.058,5	723,5	-6.264,8	-12.433,3
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2027 - TEUR-

	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Ansatz Vorjahr 2025'6	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	10.063,4	13.672,4	7.913,6			
+ Sonderposten (2)	4.993,6	5.249,7	5.503,2			
+ Rückstellungen (3)	1.693,7	1.548,0	1.402,2			
+ Verbindlichkeiten (4)						
+ passive Rechnungs- abgrenzungs- posten (5)	29,6	29,6	29,6			
= Bilanzsumme Passiva (6)	16.780,3	20.499,7	14.848,6			
Quote in % ((1)+(2) x 100 / (6))	89,73	92,30	90,36			
Dauernde Leistungs- fähigkeit gegeben? (ja/nein)	Ja	Ja	Ja			
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften						
Sonstige Haftungs- verpflichtungen						
Sonstige Sachverhalte						
Auswirkungen auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)						
Erläuternde Angaben						

9 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage lt. § 3 (2) Nr. 3
KommHKV

Amt Peitz/Picnjo

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahr 2027 - TEUR -

Produktbereich/ Produkt	Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	voraus sichtlich fällig werdende Auszahlungen		
			Planjahr +1 (2028)	Planjahr +2 (2029)	Planjahr +3 (2030)
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)		0	0	0	0
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§ 75 Absatz 4 BbgKVerf)					

10 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen

Anlage lt. § 3 (2) Nr. 4
KommHKV

Amt Peitz/Picnjo

Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2027 - TEUR-

	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	erhöht (+) / vermindert (-)	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres (Planjahr)	mit einer Restlaufzeit von		
	2025	2026		2027	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
Anleihen							
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	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 Eigenbetrieben							
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen							
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden							
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen							
sonstige Verbindlichkeiten							
Gesamtbetrag Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über den Stand der Rücklagen
Haushaltsjahr 2027
- TEUR -

Rücklagenarten	vorläufiger Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres (Planjahr)
	2025	2026	2027	2027	2027
Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses lt. Eröffnungsbilanz 1.1.2011=1.281,6T€	10.063,4	13.672,4	0,0	5.758,8	7.913,6
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung ...					
Gesamtbetrag Sonderrücklagen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über den Stand der Rückstellungen
Haushaltsjahr 2027
- TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführunge n	Inanspruch- nahme	Auflösung	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	2025	2026	2027	2027	2027	2027
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.693,7	1.548,0	0,0	0,0	145,8	1.402,2
davon Pensionsrückstellungen	1.431,7	1.312,4	0,0	0,0	119,4	
davon Beihilferückstellungen	207,5	190,2	0,0	0,0	17,3	
davon Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	54,5	45,4	0,0	0,0	9,1	
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung						
Rückstellung für Abfalldeponien und Sanierung von Altlasten						
davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien						
davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen						
davon für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen						
davon für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren						
davon für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden						
davon Steuerrückstellungen der Unternehmen des Konsolidierungskreises						
Gesamtbetrag Rückstellungen	1.693,7	1.548,0	0,0	0,0	145,8	1.402,2

11 Übersicht über die Sonderposten und die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Anlage lt. § 3 (2) Nr. 5
KommHKV

Amt Peitz/Picnjo

Übersicht Sonderposten und veranschlagte Erträge aus Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahr 2027 - TEUR -

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum			Erträge aus der Auflösung von			
	31.12. des Vorjahres	31.12. des Vorjahres	31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.913,8	5.163,1	5.410,8	247,7	179,5	179,5	179,5
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten und Investitionszuschüssen	2,7	2,8	2,9	0,1	0,1	0,1	0,1
Sonstige Sonderposten	77,1	83,8	89,5	5,7	4,8	4,8	4,8
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.126,8	3.578,4	7.207,4				
Gesamtbetrag:	8.120,4	8.828,1	12.710,6	253,5	184,4	184,4	184,4

12 Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen

Anlage lt. § 3 (2) Nr. 6
KomHKV

Amt Peitz/Picnjo

Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen Haushaltsjahr 2027 - TEUR -

	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erträge aus allgemeinen Umlagen	11.549,2	12.936,0	4.500,6	5.266,3	5.569,9	5.322,4
Aufwendungen für allgemeine Umlagen						
davon für Amtsumlage						
davon für Kreisumlage						
davon für Verbandsgemeindeumlage						
davon für Zweckverbandsumlagen						
Gesamtbetrag Umlagen	11.549,2	12.936,0	4.500,6	5.266,3	5.569,9	5.322,4

13 Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

Anlage lt. § 4 (3)
KomHKV

Amt Peitz/Picnjo

Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen Haushaltsjahr 2027 - in EUR -

		vorläufiges Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Gesamtergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	3.978,7	3.609,0	-5.758,8	-4.653,6	-4.331,9	-4.743,2
2.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.071,9
3.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	5.758,8	4.653,6	3.260,0	0,0
4.	= Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus Vorjahren und der Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses	3.978,7	3.609,0	0,0	0,0	-1.071,9	-5.815,1
5.	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses	3.978,7	3.609,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Stand der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses	10.063,4	13.672,4	7.913,6	3.260,0	0,0	0,0

14 Übersicht über die gebildeten Budgets

Budget	Produkt	Kurzbezeichnung	verantwortlich
1100	11101.1003	Innere Organisation	Amtsleiterin Hauptamt
1101	11101.1001	Sitzungsdienst	Amtsleiterin Hauptamt
1102	11101.1002	Amtsleiter/-in	Amtsleiterin Hauptamt
1103	11102.1001	Personalwesen	Amtsleiterin Hauptamt
1104	11102.1002	Personalrat	Amtsleiterin Hauptamt
1105	11102.1003	Ausbildung	Amtsleiterin Hauptamt
1106	11103.1001	Zentrale Aufgaben	Amtsleiterin Hauptamt
1107	11103.1002	Öffentlichkeitsarbeit	Amtsleiterin Hauptamt
1114	57101.1000	Wirtschaftsförderung	Amtsleiterin Hauptamt
1115	11108.1000	Rechnungsprüfung	Amtsleiterin Hauptamt
1116	12101.1000	Wahlen	Amtsleiterin Hauptamt
1117	34201.1007	Bundesfreiwilligendienst	Amtsleiterin Hauptamt
1119	11103.1003	Zentrale Vergabestelle	Amtsleiterin Hauptamt
1201	11107.1001	Informationstechnologie	Amtsleiterin Hauptamt
1202	11107.1002	Drucktechnik/Kopierer	Amtsleiterin Hauptamt
1204	28401.1001	Vereinsförderung	Amtsleiterin Hauptamt
1208	12201.1001	Ordnung	Amtsleiterin Hauptamt
	12201.1002	Sicherheit	
1210	12201.1003	Schiedsstelle	Amtsleiterin Hauptamt

Budget	Produkt	Kurzbezeichnung	verantwortlich
1211	12202.1000	Standesamt	Amtsleiterin Ordnungsamt
1212	12203.1001	Meldewesen	Amtsleiterin Ordnungsamt
1214	12204.1000	Gewerbe	Amtsleiterin Ordnungsamt
1215	12601.1000	Brandschutz	Amtsleiterin Ordnungsamt
1216	21101.1001	Mosaik-Grundschule Peitz	Amtsleiterin Hauptamt
1217	21101.1002	Schulsportplatz Fischerstraße	Amtsleiterin Hauptamt
1218	21101.1010	Krabat-Grundschule Jänschwalde	Amtsleiterin Hauptamt
1219	21101.1020	Schulverwaltung	Amtsleiterin Hauptamt
1220	21601.1000	Oberschule Peitzer Land	Amtsleiterin Hauptamt
1221	31561.1000	Eingliederung in Arbeit	Amtsleiterin Ordnungsamt
1222	36311.1000	Jugendsozialarbeit	Amtsleiterin Hauptamt
1223	36311.1001	Mehrgenerationenarbeit	Amtsleiterin Hauptamt
1224	36501.1000	Kindertagespflege	Amtsleiterin Hauptamt
1225	55301.1000	Friedhofsverwaltung	Amtsleiterin Ordnungsamt
1230	36501.2001	Personal Kita Sonnenschein (Peitz)	Amtsleiterin Hauptamt
	36501.7001	Personal Kita Zur Linde (Heinersbrück)	
	36501.8001	Personal Kita Spatzennest(Teichland)	
	36501.9001	Personal Kita Lutki (Jänschwalde)	
1232	36501.2001	Kita Sonnenschein (Peitz)	Amtsleiterin Hauptamt
1237	36501.7001	Kita Zur Linde (Heinersbrück)	Amtsleiterin Hauptamt

Budget	Produkt	Kurzbezeichnung	verantwortlich
1238	36501.8001	Kita Spatzennest Teichland	Amtsleiterin Hauptamt
1239	36501.9001	Kita Lutki (Jänschwalde)	Amtsleiterin Hauptamt
1240	21101.1001	Mosaik-Grundschule Peitz	Amtsleiterin Hauptamt/ Amtsleiterin Bauamt
	21101.1010	Krabat-Grundschule Jänschwalde	
	21601.1000	Oberschule Peitzer Land	
1301	11104.1001	Finanzverwaltung	Kämmerin
1302	11104.1002	Doppik-Einführung	Kämmerin
1303	11105.1001	Beteiligung	Kämmerin
1304	11111.1101	Gebäude Amtsgebäude	Amtsleiterin Bauamt
	12611.1201	Gebäude Außenst. Ordnungsamt	
	12611.1999	Gebäude FFW SammelKSt	
	12611.2201	Gebäude FFW Peitz Mauerstr.1	
	12611.3210	Gebäude FFW Drachhausen	
	12611.4801	Gebäude FFW/Gemeindeb. Drehnow	
	12611.5201	Gebäude FFW Turnow Friedh.weg9	
	12611.5210	Gebäude FFW Preilack Gartenstr	
	12611.6201	Gebäude FFW Tauer Hauptstr.106	
	12611.7210	Gebäude FFW Radewiese Nr.49	
	12611.7220	Gebäude FFW Grötsch	
	12611.7801	Gebäude FFW/GemeindeZ. Heinersbrück	

Budget	Produkt	Kurzbezeichnung	verantwortlich
	12611.8201	Gebäude FFW Maust Dorfstr.20	
	12611.8820	Gebäude FFW Neuendorf Cottb.2	
	12611.8840	Gebäude FFW/GemeindeZ. Bärenbrück	
	12611.9210	Gebäude FFW Jänschwalde/Dorf	
	12611.9220	Gebäude FFW Drewitz Dorfstr.27	
	12611.9230	Gebäude FFW Grieben Dorfstr.42	
	21111.1310	Gebäude Grundschule Peitz	
	21111.1312	Gebäude Schulsporthalle mit Mehrzweck- charakter Peitz	
	21111.1313	Gebäude Sanitärcontainer Schulsportplatz	
	21111.1320	Gebäude Grundschule Jänschwalde	
	21111.1321	Gebäude Turnhalle GS Jänschwalde	
	21611.1330	Gebäude Oberschule Peitz.Land	
	21611.1331	Gebäude Turnh.Obersch.PeitzLand	
	27211.1801	Gebäude Amtsbibliothek/Archiv	
	57311.1820	Gebäude Rathaus Peitz Markt 1	
	57311.1999	Gebäude SammelKSt	
	SK.52110000	Bauunterhalt	
	0911*	BauInvest	
1305	61101.1001	Zuweisungen/Umlagen	Kämmerin
1306	61201.1000	allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerin

Budget	Produkt	Kurzbezeichnung	verantwortlich
1307	61201.1999	Abwicklung Vorjahre	Kämmerin
1308	Diverse	Abschreibung	Kämmerin
1309	Diverse	Rückstellung	Kämmerin
1401	27201.1000	Amtsbibliothek	Sachgebietsleiter Kul- tur/Tourismus
1405	28402.1001	Seniorenbeirat/-begegnungsstät	Sachgebietsleiter Kul- tur/Tourismus
	28402.1003	Partnerschaften/Euroregion	
	28402.1004	sonstige Heimatpflege	
	57501.1000	Tourismus	
1501	35170.1000	Soziale Leistungen	Kämmerin
1601	11106.1000	Liegenschaftsmanagement	Amtsleiterin Bauamt
1602	51101.1000	Räumliche Planung / Entwicklung	Amtsleiterin Bauamt
1603	52101.1000	Allgemeine Bauordnung	Amtsleiterin Bauamt
1604	54101.1001	Straßenverwaltung	Amtsleiterin Bauamt
1605	55101.1000	Öffentliches Grün	Amtsleiterin Bauamt

15 Produktbeschreibungen

Produkt:	Produkt-Nr.:
Gemeindeorgane Amt	11101

Kurzbeschreibung:
- Organisation von Sitzungen - Termingerechte Bereitstellung der Sitzungsunterlagen - Bekanntmachungen - Nachbereitung der Sitzungen - Buchungen von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld - Buchungen von Ehrungen und Repräsentationen - Erstellen von Satzungen, Ausstellung der Satzungen, Richtlinien, Verordnungen des Amtes und der Gemeinden, Satzungsübersichten führen, Veröffentlichung im Internet, - Entwicklung und Einführung kommunaler Hoheitszeichen

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:
Kommunalverfassung Geschäftsordnung Hauptsatzung

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Frau J. Hannusch Org.-einheit: Hauptamt

Zielgruppe:
- Verwaltung - Bürgermeister - Ausschussmitglieder - Bürger

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Gemeindeorgane Sitzungsdienst	Erhöhung des Kostenbewusstseins der Gemeindevertreter	Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand/ Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertreter in Euro			ordentlicher Verwaltungsaufwand in Euro			Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung		
		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
		2.078,45	1.952,94	2.164,71	35.333,69	33.200,00	36.800,00	17	17	17

Produkt:	Produkt-Nr.:
Personalwesen / Lohnbuchhaltung	11102

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten (Ausschreibung, Einstellung, Kündigung, Höher- und Herabgruppierung, Stellenbeschreibung, -bewertung, Disziplinarangelegenheiten, Zeugnisse, Dienstjubiläen)
- Personalbedarfsplanung, -einsatzplanung, -kostenplanung
- Weiterbildung, Bearbeitung von Dienstreisen usw.
- Bearbeitung von Entgeltabrechnungen (Anlegen von Stammdaten im Lohnprogramm, Stammdatenpflege, Eingabe der monatlichen Abrechnungen, Meldungen an andere Behörden, Rentenversicherungsträgern, Krankenkassen, Jahresmeldungen etc.)
- Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten
- Bearbeitung von Kindergeld
- Meldungen an die ZVK, KVV etc.
- Zeiterfassung
- Statistik

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

TVöD, TVAöD,
BBiG, TV-V,
Lohnsteuerrichtlinien,
Bundesreisekostengesetz,
ATG, TV-ATZ, LBG,
Bundesurlaubsgesetz, BGB,
DA Kindergeld, PersVG,
Mutterschutzgesetz etc.

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Frau J. Hannusch
Org.-einheit: Hauptamt

Zielgruppe:

Verwaltung
Mitarbeiter (tariflich und geringfügig Beschäftigte), Auszubildende
Personalrat

Produkt:	Produkt-Nr.:
Innere Verwaltung	11103

Kurzbeschreibung:

- Leitung des Sekretariats AD (zentrale Postbearbeitung, Terminplanung, -koordinierung, -überwachung, Protokolltätigkeit, Schreibarbeiten, Repräsentationen, Gästebetreuung usw.)
- zentrale Beschaffung Büromaterial u. Büroeinrichtung, Bearbeitung Mitgliedschaften, Verwaltung Diensthändys, Dienstaussweise, Bearbeitung und Verwaltung von Dienstanweisungen und -vereinbarungen
- Erstellung Amtsblatt und Peitzer Land Echo (PLE), Sicherung Vertrieb, Veröffentlichung, Internet
- Sicherstellung der öffentlichen und sonstigen Bekanntmachungen des Amtes, der Gemeinden, sowie externer Behörden, Institutionen, Verbände und Vereine
- Erstellen redaktioneller Beiträge aus dem /über das Amt Peitz, Aufarbeiten redaktioneller Beiträge für das PLE, Ansprechpartner für Veröffentlichungen der Gemeinden, Vereine, Verbände
- Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen in verschied. Publikationen, Erstellung Broschüren, Amtsplan, Fotorecherche und Fotoarchiv, ...
- Pressearbeit, aktuelle Pressemeldungen, Veranstaltungsübersichten

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:

Dienstanweisungen, Verwaltung, intern mit Fachbereiche
 Verträge, Satzungen, Ortsrecht, Bbg. Kommunalverfassung
 Verordnung über Kommunale Hoheitszeichen Land Bbg.
 Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, Richtlinien für redaktionelle Hinweise in Zeitungen und Zeitschriften (Wettbewerbszentrale), Pressegesetz des Landes Bbg., Verordnung über die Bekanntmachung von Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Vorschriften des Landes Bbg.,

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Herr N. Krüger/Frau J. Hannusch
 Org.-einheit: Büro Amtsdirektor/Hauptamt

Zielgruppe:

Verwaltung, intern mit Fachbereiche, Bürgermeister, Gemeindevertretungen
 Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Schulen...
 Allgemeinheit/Öffentlichkeit (regional, überregional)
 andere Behörden, Körperschaften, Institutionen

Produkt:	Produkt-Nr.:
Finanzverwaltung	11104

Kurzbeschreibung:
Finanz- und Geschäftsbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Haushalts-/ Finanzplanung, Haushaltssicherung, Haushaltsdurchführung und -controlling, Finanz- und Liquiditätsmanagement, Bilanzerstellung, Mahn- und Vollstreckungswesen, Amtshilfe, Wahrnehmung aller steuerlichen Angelegenheiten (Bescheiderstellung, Widerspruchsbearbeitung),

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, BGB, HGB, Grundsteuer-, Gewerbesteuer- und Einkommenssteuergesetz, Dienst-, Geschäfts- und Verwaltungsvorschriften, Satzungen und Durchführungsbestimmungen,

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Frau D. Fahrentz
Org.-einheit: Kämmerei

Zielgruppe:
Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produkt:	Produkt-Nr.:
Allgemeines Grundvermögen/ Liegenschaftsmanagement	11106

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:

BGB/ BauGB/ BbgKVerf/
 VermG/ LwAnpG/ Grundbuchordnung/ Einigungsvertrag/
 Verordnungen und Runderlässe der Ministerien im Grundstücksverkehr/
 kommunale Satzungen

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Frau N. Appelt
 Org.-einheit: Bauamt

Zielgruppe:

Gemeinden
 Behörden/Ämter,
 Bürger,
 Verwaltung,
 Politische Gremien

Produkt:	Produkt-Nr.:
Informationstechnologie	11107

Kurzbeschreibung:
- Installation und Pflege von Hard- und Software - Beschaffung von Hard – und Software inklusive Kopiertechnik für das Amt Peitz - Datensicherung - Erarbeitung und Pflege von Datenbanken und Formularsystemen

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Frau J. Hannusch
Org.-einheit: Hauptamt

Zielgruppe:
Mitarbeiter des Amtes Peitz, Behörden, Gremienmitglieder

Produkt:	Produkt-Nr.:
Rechnungsprüfungsamt	11108

Kurzbeschreibung:

Das Rechnungsprüfungsamt hat folgende Aufgaben wahrzunehmen:

- die Prüfung des Jahresabschlusses nach § 82 und des Gesamtabchlusses nach § 83,
- die Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses,
- die Prüfung der Zahlungsabwicklung und der Liquiditätsplanung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der Kassenprüfungen,
- die Prüfung von Vergaben,
- die Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit,
- die Prüfung der Programme zur Ermittlung von Ansprüchen und Zahlungsverpflichtungen, für die Finanzbuchhaltung und die Zahlungsabwicklung sowie zur elektronischen Speicherung von Büchern und Belegen,
- die Prüfung der Verwendung von kommunalen Zuwendungen und Garantieverpflichtungen bei übertragenen Aufgaben, soweit sich die Gemeinde eine solche vorbehalten hat.

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:

Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, BGB, HGB, Grundsteuer-, Gewerbesteuer- und Einkommenssteuergesetz, Dienst-, Geschäfts- und Verwaltungsvorschriften, Satzungen und Durchführungsbestimmungen

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Herr N. Krüger

Org.-einheit: Amtsdirektor

Zielgruppe:

Bürger, Verwaltung, Gemeinden in Kooperation

Politische Gremien

Produkt:	Produkt-Nr.:
Statistik und Wahlen	12101

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Bürgerbegehren, Kommunalwahlen
- Erstellung der Wählerverzeichnisse und Ausstattung der Wahlvorstände und Wahllokale
- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten der Wahlen

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:

Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung,
Brandenburgisches Landeswahlgesetz, Brandenburgische Landeswahlordnung,
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Gesetz über die
Kommunalwahlen im Land Brandenburg, Brandenburgische
Kommunalwahlordnung,
Europawahlgesetz, Europawahlordnung,
Volksabstimmungsgesetz,
Wahlstatistikgesetz

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Frau J. Hannusch
Org.-einheit: Hauptamt

Zielgruppe:

Wahlberechtigte, SPN

Produkt:	Produkt-Nr.:
Ordnung und Sicherheit	12201

Kurzbeschreibung:

- Überwachung des Ruhenden Verkehrs, Erfassen und Bearbeiten von Ordnungswidrigkeiten
- Schiedsstelle
- Bearbeitung von Wild- und Forstschäden
- Durchsetzung von Anliegerpflichten und deren Ahndung
- Genehmigungswesen für Plakatierung
- Durchsetzung des Ortsrechts
- Organisation, Unterstützung u. Beratung beim Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin u. der Unfallverhütung
- Versicherungsangelegenheiten der Kommune, Abwicklung von Kaskoschäden, Haftpflichtschäden, Schülersachschäden, Aufwendungsersatzschäden, Vermögenseigenschäden

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:

Straßenverkehrsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Ordnungsbehördengesetz, Allgemeine Dienstanweisungen des Amtes Peitz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördliche Verordnung, Hundehalterverordnung, Immissionsschutzgesetz

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Frau D. Mucha
Org.-einheit: Ordnungsamt

Zielgruppe:

Bürger/ Bürgerinnen,
Mitarbeiter des Amtes Peitz, Auszubildende, Praktikanten,
Allgemeinheit,
Behörden,
Gremienmitglieder

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Ordnung	Sicherung der Ordnung und Sicherheit	Fallzahlen ruhender Verkehr/Einwohner in %			Fallzahlen ruhender Verkehr			Anzahl der Einwohner		
		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	2022	2023	2024
		12,89	12,99	14,25	1.376	1.376	1.500	10.672	10.589	10.530

Produkt:	Produkt-Nr.:
Personenstandswesen/ Standesamt	12202

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften einschließlich Prüfung der Ehevoraussetzungen und Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen;
- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen; Begleitung der Anträge auf behördliche Namensänderung; Ausstellung von Urkunden,
- Pflege und Fortführung der Personenstandsregister; Führen der Testamentskartei; Statistik

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:

Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB,
internationale Rechtsnormen,
VwVfG sowie deren nachgeordnete Landesgesetze und Verordnungen

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Frau D. Mucha
Org.-einheit: Ordnungsamt

Zielgruppe:

Bürger
Behörden,

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Standesamt	Steigerung der Attraktivität des Standesamtes	Fremdquote der Eheschließungen in %			Anzahl der Eheschließungen Auswärtiger			Anzahl der Eheschließungen gesamt		
		Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026
		28,00	38,10	42,86	14	16	15	50	42	35

Produkt:	Produkt-Nr.:
Bürgerbüro	12203

Kurzbeschreibung:

- Führen und Pflegen des Melde-, Pass- und Ausweisregisters,
- Bearbeitung von Auskunftersuchen, Erteilung von Melderegisterauskünften an Personen und sonstigen Stellen,
- Anträge Führungszeugnisse,
- Beglaubigungen, Bescheinigungen,
- Melde-, Personalausweis- und Passangelegenheiten,
- Wehrerfassung,
- Datenübermittlungen an Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen,
- Erstellung und Änderung Lohnsteuerkarten,
- Meldestatistiken,
- Aufnahme und Weiterleitung der Führerscheinanträge an die Führerscheinstelle
- Allgemeine Bürgerberatungen, Fax- und Kopierservice, Verkauf von Müllsäcken,
- Auslagen von Bekanntmachungen, Haushaltsplänen usw.,
- Entgegennahmen von Hinweisen und Beschwerden,
- Hausnummernvergabe,
- Genehmigungen Osterfeueranträge,
- Annahme und Ausgabe von Fundgegenständen

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

Brandenburgisches Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Personalausweis- und Passgesetze, Erlasse und Verordnungen, Wehrpflichtgesetz, Einkommenssteuergesetz, KomHKV, Kommunalverfassung, Satzungen des Amtes und der Gemeinden, Baugesetzbuch

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Frau D. Mucha
Org.-einheit: Ordnungsamt

Zielgruppe:

Bürger/-innen,
Behörden,
Auskunftersuchende

Produkt:	Produkt-Nr.:
Gewerbeangelegenheiten	12204

Kurzbeschreibung:
- Durchsetzung von Recht u. Ordnung im Gewerberecht. - Nutzung öffentlicher Verkehrsräume durch Gewerbetreibende regeln

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
Gewerbeordnung, Handwerksordnung, OWIG, PangV Sondernutzungssatzungen

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Frau D. Mucha
Org.-einheit: Ordnungsamt

Zielgruppe:
Gewerbetreibende Bürger

Produkt:	Produkt-Nr.:
12601 Brand- und Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz	12601

Kurzbeschreibung:

- Finanzplanung und -verwaltung von Haushaltsmitteln der Freiwilligen Feuerwehr (FFw),
- Abrechnung Aufwandsentschädigungen für Kameraden der FFw,
- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Dienstbekleidung und Ausrüstungen usw.,
- Bearbeitung des Kostenersatzes,
- Planung von Lehrgängen und Übungen,
- Prüfung der Einsatzberichte,
- Instandhaltung und Bewirtschaftung von Feuerwehrgerätehäusern und Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen/Feuerlöschteichen
- Satzungswesen Feuerwehr,
- Unterhaltung der Nachrichtenanlagen u. Alarmanlagen,
- Erstellen der Gefahren- und Risikoanalyse (Zuarbeit zum Kreiskatastrophenschutzplan)

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

BbgBKG, Satzungen (Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehren, Verwaltungsgebührensatzung, Gewährung Aufwandsentschädigung an ehrenamtliche Feuerwehrangehörige), KomHKV, Kommunalverfassung, Straßenverkehrsgesetz

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Frau D. Mucha
Org.-einheit: Ordnungsamt

Zielgruppe:

Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier an Sachen und Umwelt, Beseitigung von Gefahren,
Sicherstellung der ständigen Einsatzbereitschaft der FFw,
Bürger/-innen, Mitglieder der FFw

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Brandschutz	Kostentransparenz im Brandschutz	Aufwand/Einwohner in Euro			kommunaler Zuschussbedarf Brandschutz in Euro			Anzahl der Einwohner		
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	2020	2021	2022
		40,40	60,80	62,62	427.721,83	643.800,00	668.300,00	10.586	10.589	10.672

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Brandschutz	Sicherung des Nachwuchses im Brandschutz	Nachwuchsquote in %			Anzahl der Jugendlichen und Kinder			Anzahl der Kameraden - Gesamt		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
		21,40	21,74	26,53	128	130	160	598	598	603

Produkt:	Produkt-Nr.:
-----------------	---------------------

Grundschulen	21101
---------------------	--------------

Kurzbeschreibung:

- Beschulung von Grundschulkindern,
- Bearbeitung von Problemen der Schulleitung und Eltern,
- Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien; Lernmittelfreiheit,
- Berechnung und Erhebung der Schulkostenumlagen,
- Bereitstellung von Grundschulplätzen,
- Bearbeitung von Problemen der Schulleitung und Eltern,
- Lernmittelfreiheit,
- Schülerstatistik,
- Zusammenarbeit mit dem zuständigen Staatlichen Schulamt,
- Schulentwicklungsplanung,
- Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds (RL- Sozialfonds),
- Schullastenausgleich,
- Unterhaltung Schulsportstätten (Sportplatz Fischerstraße)

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

Schulgesetz

Verordnungen und Verwaltungsvorschriften

KommHKV, Kommunalverfassung, Satzungen

Allg. Dienstanweisung des Amtes Peitz

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Frau J. Hannusch

Org.-einheit: Hauptamt

Zielgruppe:

Eltern

Lehrer; Schüler

Schulen

Gremienmitglieder

Behörden

Produkt:	Produkt-Nr.:
Schulverwaltung	21102

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Grundschulplätzen,
- Bearbeitung von Problemen der Schulleitung und Eltern,
- Lernmittelfreiheit,
- Schülerstatistik,
- Zusammenarbeit mit dem zuständigen Staatlichen Schulamt,
- Schulentwicklungsplanung,
- Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds (RL- Sozialfonds) ,
- Schullastenausgleich,
- Berechnung und Erhebung der Schulkostenumlage zwischen unterschiedlichen Trägern

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

Schulgesetz
Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
Satzungen
Allg. Dienstanweisung des Amtes Peitz

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Frau J. Hannusch
Org.-einheit: Hauptamt

Zielgruppe:

Eltern,
Lehrer,
Schulen,
Schüler,
Gremienmitglieder,
Mitarbeiter des Amtes Peitz,
Behörden

Ziel	Kennzahl			Grunddaten 1			Grunddaten 2		
Sicherung der Attraktivität des Schulstandortes	Betreuungsgrad der eigenen Schüler			Anzahl der Schüler aus dem Gemeindegebiet an gemeindeeigenen			Anzahl der schulpflichtigen Kinder des Gemeindegebietes		
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
GS Peitz	93,78	93,78	89,68	341	339	339	355	378	378
GS Jäwa	92,93	92,93	84,51	200	191	191	232	226	226
OS Peitz	106,43	106,43	52,51	147	157	157	294	299	299
Ziel	Kennzahl			Grunddaten 1			Grunddaten 2		
Sicherung der Attraktivität des Schulstandortes	Anteil fremder Schüler an gemeindeeigenen Schulen			Anzahl der Schüler aus anderen Gemeindegebieten			Anzahl der Gesamtschüler		
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
GS Peitz	4,67	5,40	3,44	14	13	13	355	352	378
GS Jäwa	10,24	9,68	8,88	18	19	19	218	210	214
OS Peitz	29,65	31,55	23,41	53	48	48	200	199	205
Ziel	Kennzahl			Grunddaten 1			Grunddaten 2		
Sicherung der Attraktivität des Schulstandortes	Anteil gemeindeeigener Schüler an fremden Schulen			Anzahl der Schüler aus dem Gemeindegebiet an fremden Schulen			Anzahl der Gesamtschüler des Gemeindegebietes		
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
GS Peitz	3,85	4,13		14	11	7	327	328	358
GS Jäwa	3,41	3,69		8	8	5	192	183	190
OS Peitz	23,62	26,74		47	50	46	100	105	111
Ziel	Kennzahl			Grunddaten 1			Grunddaten 2		
Sicherung der Attraktivität des Schulstandortes	Durchschnittliche jährliche Schulkosten je Schüler in EUR			Gesamtumlagefähige Kosten in EUR			Anzahl der Schüler an gemeindeeigenen Schulen		
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
GS Peitz	1.078,35	1.246,10	1.162,76	422.459	430.908	439.526	355	352	378
GS Jäwa	908,84	858,59	1.348,23	277.318	282.864	288.521	218	210	214
OS Peitz	2.163,76	2.302,61	2.142,44	422.146	430.588	439.200	200	199	205
Ziel	Kennzahl			Grunddaten 1			Grunddaten 2		
Auslastung der Schulräumlichkeiten	Raumfaktor pro Klasse			Gesamtanzahl der Fach- und Unterrichtsräume			Anzahl der Klassen		
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
GS Peitz	2,31	1,67	1,67	30	30	30	16	18	18
GS Jäwa	1,25	1,00	1,00	11	11	12	11	11	12
OS Peitz	3,75	3,75	3,75	30	30	30	8	8	8

Produkt:	Produkt-Nr.:
Oberschule Peitzer Land	21601

Kurzbeschreibung:
- Beschulung von Schülern der Sekundarstufe I, - Bearbeitung von Problemen der Schulleitung und Eltern, - Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien, - Lernmittelfreiheit, - Schülerstatistik

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
Schulgesetz Verordnungen und Verwaltungsvorschriften KomHKV, Kommunalverfassung, Satzungen Allg. Dienstanweisung des Amtes Peitz

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Frau J. Hannusch
Org.-einheit: Hauptamt

Zielgruppe:
Eltern Lehrer Schulen Schüler Gremienmitglieder Behörden

Produkt:	Produkt-Nr.:
Amtsbibliothek	27201

Kurzbeschreibung:
- Beschaffung, Bearbeitung, Bereitstellung von Medien für die öffentliche Bibliothek, - Beschaffung, Bearbeitung, Bereitstellung von Medien Für die Verwaltungsbibliothek, - Ausleihe, Statistik, Mahnwesen , - Öffentlichkeitsarbeit, - Veranstaltungstätigkeit, - (Honorare u. Nebenkosten, Gema, Künstlersozialkasse, Rundfunkgebühren), - Kooperationen mit Bibliotheken, Verbänden und in- und ausländischen Partnern, - Verwaltung / Bewirtschaftung von Räumlichkeiten und Inventar (Vermietung, Unterhaltung und Beschaffung von Inventar, Kleinstmaßnahmen, - allgemeine Verwaltungsaufgaben und Geschäftsaufgaben (Büromaterial, Fahrtkosten, Schulungskosten, Inventarversicherungen)

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
Kommunalverfassung, Satzungen des Amtes

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Herr M. Huhle
Org.-einheit: Kultur-/Tourismusamt

Zielgruppe:
Bürger Verwaltung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Kulturpflege	28402

Kurzbeschreibung:
- Veranstaltungs- und Kurstätigkeit, - Gestaltung und Betreuung von Ausstellungen, - Öffentlichkeitsarbeit, - Partnerschaften und Kooperationen, - Verwaltungsaufgaben, - Seniorenbeirat

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:
Kommunalverfassung, Satzungen des Amtes

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Herr M. Huhle
Org.-einheit: Kultur-/Tourismusamt

Zielgruppe:
Gemeinden Bürger

Produkt:	Produkt-Nr.:
Eingliederung in Arbeit (1 Euro- Job)	31561

Kurzbeschreibung:
Planung, Koordination und Kontrolle der Aufräumungs- und Säuberungsarbeiten in Grün – u. Parkanlagen, auf öffentlichen Wegen, Plätzen, im Schulgarten usw. Mithilfe beider Gewährleistung der Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit in der Stadt Peitz und in den Gemeinden, Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
Vertrag mit dem Naturschutzverein der Großgemeinde Kolkwitz e.V. Koordinationsstelle für Arbeitsangelegenheiten im Sozialraum Cottbus Land, Arbeitsschutzgesetz, Vorgaben der Gartenbauberufsgenossenschaft, Sozialgesetzbuch II

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Frau D. Mucha Org.-einheit: Ordnungsamt

Zielgruppe:
Bürger, Einrichtungen der Stadt Peitz und der Gemeinden, Gremienmitglieder

Produkt:	Produkt-Nr.:
Beschäftigungsförderung	34201

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

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
Bundesurlaubsgesetz, BGB, PersVG etc. ATG, TV-ATZ

Produktverantwortlich:	
Name, Vorname:	Frau J. Hannusch
Org.-einheit:	Hauptamt

Zielgruppe:
Beschäftigte 2. Arbeitsmarkt, Verwaltung, Mitarbeiter, Personalrat

Produkt:	Produkt-Nr.
-----------------	--------------------

Jugendkoordination**36311****Kurzbeschreibung:***Koordinierende Kinder- und Jugendarbeit / Gemeinwesenarbeit*

- sozialpädagogische Beratung, Jugendberatung
- sozialpädagogisch orientierte Gruppenarbeit
- außerschulische Jugendbildungsarbeit
- Jugendarbeit in Spiel, Sport und Geselligkeit
- arbeitsweltbezogene, schul- und familienbezogene Kinder- und Jugendarbeit
- internationale Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von Jugendlichen für Projektarbeit mit ehrenamtlichen Charakter
- Kooperationsprojekte
- Arbeitsgemeinschaften
- Förderung der Vernetzung einzelner Jugendgruppen
- Vernetzungsarbeit mit anderen sozialen Einrichtungen
- Verwaltungsaufgaben
- generationsübergreifende Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Senioren

Auftragsgrundlage / Rechtliche Grundlagen

Achstes Buch - Sozialgesetzbuch Kinder - und Jugendhilfegesetz

(§ 1,4,11,13,73,78 KJHG)

Handbuch Jugendkoordination im ländlichen Raum

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Frau J. Hannusch

Org.-einheit: Hauptamt

Zielgruppe:

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,

Produkt	Ziel	Kennzahl			Grunddaten 1			Grunddaten 2		
Jugendsozialarbeit	Sicherung der Kostentransparenz	Pro Kopf-Anteil für die offene Jugendsozialarbeit			Aufwendungen in Euro			betreute Kinder und Jugendliche		
		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
		2.234,81	2.193,04	2.193,04	223.481,01	234.655,00	234.655,00	100	107	107

Produkt:	Produkt-Nr.:
Kindertagesstättenverwaltung	36501

Kurzbeschreibung:

- Rechtsanspruchsprüfung,
- Bearbeitung von Kita-/ Hort-Verträgen,
- Berechnung und Erhebung der Elternbeiträge,
- Bearbeitung von Widersprüchen,
- Berechnung und Erhebung des Kostenausgleichs zwischen unterschiedlichen Trägern (Amtsangehörige und nicht Amtsangehörige),
- Betreuung der Einrichtungen und Zusammenarbeit mit den Leiterinnen,
- Zusammenarbeit mit freien Träger,
- Berechnung des Personalbedarfs,
- Bearbeitung Betriebsgenehmigungsverfahren und Änderungen zu bestehenden Betriebserlaubnissen mit LK SPN und Landesjugendamt, Finanzierung Tagespflege, Statistik

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

SGB VIII(KJHG),
 Kindertagesstättengesetz,
 Verordnungen und Verwaltungsvorschriften,
 KommHKV, Kommunalverfassung, Satzungen,
 Allg. Dienstanweisung des Amtes Peitz

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Frau J. Hannusch
 Org.-einheit: Hauptamt

Zielgruppe:

Familien mit Kindern
 Erzieher und Leiter der Einrichtungen
 Gremienmitglieder
 Mitarbeiter des Amtes Peitz
 Behörden

Amt Peitz, Kita "Sonnenschein" Peitz										
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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Krippe	9,96	9,96	9,96	341,24	266,52	266,52	34	27	27
	Kindergarten	11,47	11,47	11,47	978,23	935,20	935,20	85	82	82
	Hort	1,03	1,03	1,03	126,20	147,88	147,88	122	143	143
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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Krippe				34	27	32	167	167	167
	Kindergarten	71,56	64,82	77,78	85	82	98			
	Hort	88,59	103,80	86,49	122	143	128	138	138	148
	Gesamt	79,26	82,46	81,87	242	252	258	305	305	315
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 (Eipendler)			Anzahl in Anspruch genommener Plätze		
		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Krippe	37,23	16,82	13,08	13	5	4	34	27	27
	Kindergarten	34,60	15,03	13,80	30	12	11	85	82	82
	Hort	19,63	2,27	1,57	24	3	2	122	143	143
	Gesamt	27,40	7,95	6,76	66	20	17	242	252	252
Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Versorgungsgrad der eigenen Kinder in %			Anzahl der Kinder in Betreuung (ev. Kita beachten) (Meldebogen 2 gesamt)			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre im Gemeindegebiet zum 31.12. des Vorjahres		
		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Krippe				57	53	53			
	Kindergarten				139	132	132			
	Hort				122	141	141			
	Gesamt	70,72	68,43	68,43	318	326	326	450	476	476
Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Potenzial für die Erhöhung des Versorgungsgrades eigener Kinder in %			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre aus dem Gemeindegebiet in anderen Gemeinden (Meldebogen 2 Außpendler)			Anzahl der genehmigten Plätze gem. Betriebserlaubnis inkl. Ausnahmegenehmigungen		
		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Krippe							167	167	167
	Kindergarten									
	Hort							148	148	148
	Gesamt	27,78	0,00	0,00	88	0	0	315	315	315

Gemeinde Heinersbrück, Kita "Im Zeichen der Linde" Heinersbrück										
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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Krippe	31,75	31,75	31,75	381,03	508,04	508,04	12	16	16
	Kindergarten	8,01	8,01	8,01	214,19	198,18	198,18	27	25	24,75
	Hort	6,00	6,00	6,00	144,08	126,07	126,07	24	21	21
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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Krippe				12	16	16	34	34	34
	Kindergarten	113,97	119,85	119,85	27	25	25			
	Hort	70,59	61,76	61,76	24	21	21	34	34	34
	Gesamt	92,28	90,81	90,81	63	62	62	68	68	68
Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Anteil fremder Kinder an gemeindeeigenen Kitas in %			Anzahl der Kinder aus anderen Gemeindegebieten (Eipendler)			Anzahl in Anspruch genommener Plätze		
		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Krippe	91,67	0,00	0,00	11	0	0	12	16	16
	Kindergarten	61,99	6,06	6,06	17	2	2	27	25	25
	Hort	66,67	0,00	0,00	16	0	0	24	21	21
	Gesamt	69,46	2,43	2,43	44	2	2	63	62	62
Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Versorgungsgrad der eigenen Kinder in %			Anzahl der Kinder in Betreuung (Meldebogen 2 gesamt)			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre im Gemeindegebiet zum 31.12. des Vorjahres		
		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Krippe				8	10	10			
	Kindergarten				18	16	16			
	Hort				18	15	15			
	Gesamt	74,57	66,80	66,80	43,25	40,75	40,75	58	61	61
Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Potenzial für die Erhöhung des Versorgungsgrades eigener Kinder in %			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre aus dem Gemeindegebiet in anderen Gemeinden (Meldebogen 2 Außpendler)			Anzahl der genehmigten Plätze gem. Betriebserlaubnis inkl. Ausnahmegenehmigungen		
		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Krippe	0,00	0,00	0,00				34	34	34
	Kindergarten									
	Hort	0,00	0,00	0,00				34	34	34
	Gesamt	8,46	0,00	0,00	6	0	0	68	68	68

Gemeinde Teichland, Kita "Spatzennest" Neuendorf										
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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Krippe	42,85	42,85	42,85	385,67	374,96	374,96	9	9	9
	Kindergarten	10,31	10,31	10,31	231,87	249,90	249,90	23	24	24
	Hort	13,12	13,12	13,12	167,23	163,95	163,95	13	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Krippe				9	9	9			
	Kindergarten				23	24	24			
	Hort				13	13	13			
	Gesamt	98,33	101,11	101,11	44	46	46	45	45	45
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 (Eipendler)			Anzahl in Anspruch genommener Plätze		
		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Krippe	132,41	37,14	37,14	12	3	3	9	9	9
	Kindergarten	79,26	8,25	8,25	18	2	2	23	24	24
	Hort	166,01	0,00	0,00	21	0	0	13	13	13
	Gesamt	115,07	11,54	11,54	51	5	5	44	46	46
Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Versorgungsgrad der eigenen Kinder in %			Anzahl der Kinder in Betreuung (Meldebogen 2 gesamt)			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre im Gemeindegebiet zum 31.12. des Vorjahres		
		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Krippe				15	14	14			
	Kindergarten				26	27	27			
	Hort				20	20	20			
	Gesamt	71,47	77,85	77,85	61	62	62	85	79	79
Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Potenzial für die Erhöhung des Versorgungsgrades eigener Kinder in %			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre aus dem Gemeindegebiet in anderen Gemeinden (Meldebogen 2 Außpendler)			Anzahl der genehmigten Plätze gem. Betriebserlaubnis inkl. Ausnahmegenehmigungen		
		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Krippe									
	Kindergarten									
	Hort									
	Gesamt	63,33	0,00	0,00	29	0	0	45	45	45

Amt Peitz, Kita "Lutki" Jänschwalde										
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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Krippe	20,21	20,21	20,21	247,59	212,22	212,22	12	11	10,5
	Kindergarten	7,90	7,90	7,90	183,67	199,47	199,47	23	25	25,25
	Hort	2,59	2,59	2,59	156,80	155,50	155,50	61	60	60
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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Krippe				12	11	11			
	Kindergarten				23	25	25			
	Hort				61	60	60			
	Gesamt	76,80	76,60	76,60	96	96	96	125	125	125
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 (Eipendler)			Anzahl in Anspruch genommener Plätze		
		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Krippe	98,64	38,10	38,10	12	4	4	12	11	11
	Kindergarten	100,36	33,66	33,66	23	9	9	23	25	25
	Hort	99,17	9,17	9,17	60	6	6	61	60	60
	Gesamt	99,39	18,80	18,80	95	18	18	96	96	96
Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Versorgungsgrad der eigenen Kinder in %			Anzahl der Kinder in Betreuung (Meldebogen 2 gesamt)			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre im Gemeindegebiet zum 31.12. des Vorjahres		
		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Krippe				18	18	18			
	Kindergarten				44	44	44			
	Hort				52	59	59			
	Gesamt	69,24	75,16	75,16	114	121	121	165	161	161
Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Potenzial für die Erhöhung des Versorgungsgrades eigener Kinder in %			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre aus dem Gemeindegebiet in anderen Gemeinden (Meldebogen 2 Außpendler)			Anzahl der genehmigten Plätze gem. Betriebserlaubnis inkl. Ausnahmegenehmigungen		
		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Krippe									
	Kindergarten									
	Hort									
	Gesamt	43,60	0,00	0,00	55	0	0	125	125	125

Produkt:	Produkt-Nr.:
Sportförderung	42101

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

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

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Frau J. Hannusch
Org.-einheit: Hauptamt

Zielgruppe:
Allgemeinheit Fördervereine Kinder Lehrer Gremienmitglieder Behörden

Produkt:	Produkt-Nr.:
-----------------	---------------------

Räumliche Planung und Entwicklung	51101
Kurzbeschreibung:	
Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, Landschaftsplänen, Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen, Amtsentwicklungsplanung sowie Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von örtlichen Bauvorschriften Realisierung gemeindlicher Planungsziele bei der Regionalplanung/ Planungen Dritter - Erheben, Erarbeiten und Einarbeiten der Planungsunterlagen - Erarbeitung städtebaulicher Verträge - Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen - Zusammenstellung und Wertung des Abwägungsmaterials Stellungnahmen zu überregionalen Planungen wie Landesentwicklungsplanung, Regionalplänen, Planfeststellungsverfahren, Rahmenbetriebsplänen u.a. Stadterneuerung/ Stadtumbau/ Dorferneuerung - Fördermittelbeantragung und -abrechnung - mittel- und langfristige Maßnahmeplanung öffentlicher und privater Bauvorhaben - Durchführung und Begleitung von Ordnungsmaßnahmen (Flurstücksneuordnungen, Abrissmaßnahmen, Aufwertungen) - Öffentlichkeitsarbeit/ Bürgerberatungen einschl. Erteilung von Genehmigungen - Erhebung von Ausgleichsbeträgen Braunkohletagebau (aktiv und abgeschlossen) und -kraftwerk - Begleitung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durch den Bergbau - Begleitung der Tagebaurandgemeinden/ Begleitung der Arbeitskreise - Stellungnahmen zu Rahmenbetriebsplänen	

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
BauGB/ ROG/ BauNVO/PlanzV/ BImSchG/ BNatSchG/ BbgNatSchG/UVPG/ BbergG, BbgKVerf, BauGB/ BbgDSchG/Förderrichtlinien MIL/ ILB VwVfGBbg/ VwGO/ EstG, WHG/ BbgWG

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Frau N. Appelt Org.-einheit: Bauamt

Zielgruppe:
Landesregierung, Ministerium, Behörden/Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produkt:	Produkt-Nr.:
-----------------	---------------------

Allgemeine Bauordnung	52101
------------------------------	--------------

Kurzbeschreibung:

Planung, Baubetreuung und Abwicklung kommunaler Baumaßnahmen,
 - Vorbereitung und Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen
 - Vorbereitung und Vergabe von Leistungen
 incl. Baubegleitung, Abrechnung,
 - Vorbereitung und Begleitung von größeren Instandhaltungs- und
 Reparaturmaßnahmen,
 Begleitung Baumaßnahmen Dritter,
 - Stellungnahmen, Abstimmungen mit den Gemeinden,
 Einwohnerversammlungen, Teilnahme an Bauberatungen und Abnahmen,
 Bearbeitung von Bauanträgen, Erteilung von Auskünften zum Bau- und
 Planungsrecht,
 - Bauherren- und Investorenberatung,
 - Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren,
 - Erstellung von Bescheinigungen für Gutachter, ÖbVI, Arbeitsagentur, BVVG,
 Finanzamt u.a.,
 Wahrnehmung der Aufgaben als Sonderordnungsbehörde,
 Verwaltungstätigkeiten,
 - Führung Vertragsregister,
 incl. Honorar- und Bauverträge sowie Gewährleistungseinbehalte/ Bürgschaften
 - Zuarbeiten für Internetauftritt und Peitzer LandEcho u.a. Pressestellen

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

HOAI/ VOB/ VOL, BauGB/ BbgBO/
 kommunale Satzungen, BbgBO,
 kommunale Satzungen, ADA/ BbgKVerf

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Frau N. Appelt
 Org.-einheit: Bauamt

Zielgruppe:

Gemeinden, Behörden/Ämter,
 Bürger, Verwaltung,
 Politische Gremien

Produkt:	Produkt-Nr
Straßenverwaltung	54101

Kurzbeschreibung:

Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Radwege, Gehwege, Plätze, Brücken, Entwässerungsanlagen, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen,

- Vorbereitung und Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen incl. Baubegleitung
- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Kostenkontrolle
- Beschilderungen

touristische Radwegebeschilderung, Aufbau und Führung des Straßenverzeichnisses und der Straßenverwaltung als Baulasträger,

- Einleiten und Durchführung von Widmungsverfahren, Einziehungsverfahren, Umstufungsverfahren,
- Erstellung der entsprechenden Verfügungen,

Erhebung von Straßenausbaubeiträgen und Erschließungsbeiträgen, Grundstückszufahrten und Gehwegüberfahrten,

- Zustimmungen und Stellungnahmen zum Bau,
- Kostenersatzansprüche,

Erteilung von Ausgrabegenehmigungen

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

HOAI/ VOB
BbgKVerf
Fördermittel-Richtlinien
BbgStrG, BauGB, KAG,
kommunale Satzungen

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Frau N. Appelt
Org.-einheit: Bauamt

Zielgruppe:

Gemeinden, Behörden/Ämter,
Bürger, Verwaltung,
Politische Gremien

Produkt:	Produkt-Nr.:
Öffentliches Grün	55101

Kurzbeschreibung:

- Durchführung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege,
- Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen,
- Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Teichen,
- Baumaßnahmen auf Friedhöfen,
- Fortführung Baumkataster,
- Anleitung der Gemeindearbeiter,
- Anleitung des Bauhofes der Stadt Peitz,
- Beschaffung der Fahrzeuge, Geräte und sonstigen Ausrüstungsgegenstände

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

BbgKVerf,
BbgStrG,
BNatSchG/ BbgNatSchG/
kommunale Satzungen

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Frau N. Appelt
Org.-einheit: Bauamt

Zielgruppe:

Bürger,
Verwaltung,
Politische Gremien

Produkt:	Produkt-Nr.:
-----------------	---------------------

Friedhofsverwaltung

55301

Kurzbeschreibung:

- Vergabe der Grabstätten auf den städtischen Friedhöfen und auf den Gemeindefriedhöfen,
- Erhebung von Friedhofsgebühren,
- Erarbeitung von Friedhofssatzungen,
- Standfestigkeitsprüfung,
- Bewirtschaftung der Kriegsgräber,
- Unterhaltung Kriegerdenkmale

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:

Friedhofssatzungen,
Friedhofsgebührensatzung,
Brandenburgische Bestattungsgesetz,
Kommunalabgabengesetz,
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Frau D. Mucha
Org.-einheit: Ordnungsamt

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger,
Bestattungsunternehmen,
Behörden,
Gremienmitglieder

Produkt:

Produkt-Nr.:

Wirtschaftsförderung	57101
----------------------	-------

Kurzbeschreibung:

Stärkung und Profilierung des Wirtschaftsstandortes Amt Peitz,
Zusammenarbeit mit Firmen und Gewerbetreibende,
Begleitung des Wirtschaftsrates und Zusammenarbeit Netzwerkbildung,
Schulen/Wirtschaft

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

Wirtschaftsgesetze, Satzungen

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Frau J. Hannusch

Org.-einheit: Hauptamt

Zielgruppe:

Bürger/-innen,
Firmen/Unternehmen/Gewerbetreibende/
Verbände und Vereine,
Wirtschaftsförderungsgesellschaften,
Wirtschaftsrat

Produkt:	Produkt-Nr.:
Tourismus	57501

Kurzbeschreibung:
- Führen einer Tourismusinformationsstelle, - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, - Kooperation und Partnerschaften , - Zusammenarbeit mit dem Gastgewerbe, - Repräsentationsaufgaben, - Haltung von Fahrzeugen, - Veranstaltungen, - Konzeptionen

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
Kommunalverfassung, Satzungen des Amtes

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Herr M. Huhle
Org.-einheit: Kultur-/Tourismusamt

Zielgruppe:
Bürger, Touristen

Produkt:	Produkt-Nr.:
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101

Kurzbeschreibung:
Verwaltung allgemeiner Finanzmittel, die nicht anderen Produkten zugeordnet sind. Hierzu gehören insbesondere Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen.

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Finanzausgleichsgesetz, BGB, HGB, Steuergesetze, Insolvenzordnung, Satzungen, Kommunalabgabengesetz

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Frau D. Fahrentz
Org.-einheit: Kämmerei

Zielgruppe:
Landesregierung, Ministerium, Behörden/Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Ziele:
Steuerung/Controlling der Landeszuweisungen und -umlagen im Rahmen der mittelfristigen Planung, Beurteilung der Steuerkraft, Sicherstellung der Finanzkraft

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Umlagen	Verringerung der pro-Kopf-Belastung	Amtsumlage/Einwohner (Euro)			Amtsumlage in Euro			Anzahl der Einwohner		
		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	2022	2023	2024
		663,48	1.021,92	1.228,49	7.080.695	10.821.100	12.936.000	10.672	10.589	10.530

Produkt:		Produkt-Nr.:
-----------------	--	---------------------

Gebäude- management	11 (Verwaltung)	11111
	12 (FFW-Gebäude)	12111
	211 (Grundschulgebäude)	21111
	216 (Oberschulgebäude)	21611
	27 (Kultur/Bibliothek)	27111
	57 (Gemeinschaftshäuser, Gemeinschaftsobjekte)	57311

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, BGB, HGB, Dienst-, Geschäfts- und Verwaltungsvorschriften, Satzungen und Durchführungsbestimmungen, Mietrecht, Betriebskostenverordnung, Vertragsrecht,

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Frau N. Appelt
Org.-einheit: Bauamt

Zielgruppe:

Bürger, Mieter,
Vereine, Firmen,
Verwaltung, Politische Gremien

16 Abkürzungsverzeichnis

Amtsbib.	Amtsbibliothek
AU	Amtsumlage
AW/Aw	Aufwand
BbgKVerf	Brandenburgische Kommunalverfassung
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BK-Abrech	Betriebskosten-Abrechnung
Ers.beschaffg. zus.gef. FW	Ersatzbeschaffung zusammengefasster Festwerte
Erstatt.f .Nutz	Erstattung für Nutzung
Erw.ger.WG	Erwerb geringstwertiges Wirtschaftsgut
ET	Erträge
etc.	et cetera
FFW	Freiwillige Feuerwehr
Geb.	Gebäude
Gemeinden/GV	Gemeinden/Gemeindeverbände
GemeindeZ.	Gemeindezentrum
GS	Grundschule
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut
i. H. v.	in Höhe von
imat. VG	Immaterielle Vermögensgegenstände
IT	Informationstechnologie
KomHKV	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
KU	Kreisumlage
lf. Zw	laufende Zwecke
lfd./lf.	laufende
lt.	laut
MSK	Maßnahmensammelkonto
NZ/Erst. f .Nutz	Nachzahlung / Erstattung für Nutzung
Org.-einheit	Organisationseinheit
OS	Oberschule
per.fr./pf.	periodenfremd
privatrechtl.	privatrechtliche
Produkt-Nr	Produktnummer
PV-Anlage	Photovoltaik-Anlage
Rechtl	Rechtliche
SammelKSt	Sammelkostenstelle
SIBE	Sicherheitsbeleuchtung
sonst.	sonstige
sorb./wend.	sorbisch/wendisch
T€/TEUR	Tausend Euro
Turnh.Obersch.PeitzLand	Turnhalle Oberschule Peitzer Land
u. a.	unter anderem
übr.	übrigen
VOIP	Voice over IP
Wartung/TÜ	Wartung/Technische Überprüfung
z. B.	zum Beispiel
Zuweis/ Zusch	Zuweisungen/Zuschüsse