

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt **11101** Gemeindeorgane
 Kostenstelle **11101.3001** Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	2020	2021	2022	2023	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,16	400	400	400	400	400	400
52710720	0,00	100	100	100	100	100	100
Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand							
52712000	167,16	300	300	300	300	300	300
Ehrungen, Repräsentation							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.130,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
54210000	14.130,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit							
54910000	0,00	300	300	300	300	300	300
Verfügungsmittel							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.297,16	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-14.297,16	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.297,16	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.297,16	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.297,16	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt **11101** Gemeindeorgane
 Kostenstelle **11101.3002** Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	2020	2021	2022	2023	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11. Personalaufwendungen	0,00	7.500	8.300	8.600	8.900	9.300	9.600
50121000	0,00	7.500	8.300	8.600	8.900	9.300	9.600
<small>Tariff. Beschäftigte LOB</small>							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	8.300	8.600	8.900	9.300	9.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-7.500	-8.300	-8.600	-8.900	-9.300	-9.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-7.500	-8.300	-8.600	-8.900	-9.300	-9.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-7.500	-8.300	-8.600	-8.900	-9.300	-9.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-7.500	-8.300	-8.600	-8.900	-9.300	-9.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	2020	2021	2022	2023	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,00	600	600	600	600	600	600
52220000	0,00	100	100	100	100	100	100
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
52911000	470,00	500	500	500	500	500	500
Mitgliedsbeiträge							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800	800
54310000	0,00	300	300	300	300	300	300
Geschäftsaufwendungen							
54313100	0,00	100	100	100	100	100	100
Fernmeldegebühren - mobil							
54315000	0,00	300	300	300	300	300	300
Gerichts-, Anwaltskosten							
54316100	0,00	100	100	100	100	100	100
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-470,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-470,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-470,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-470,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	2020	2021	2022	2023	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199,47	700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44110000	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<small>Mieten und Pachten</small>							
44114000	1.199,47	700	0	0	0	0	0
<small>Pachten</small>							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199,47	700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
52410100	0,00	1.000	500	500	500	500	500
<small>BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung</small>							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54319500	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<small>nicht aktivierungsfäh. AW GrdStücksGeschäft</small>							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.199,47	-3.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.199,47	-3.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.199,47	-3.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.199,47	-3.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten
 Produkt **12201** Allg.Sicherheit und Ordnung
 Kostenstelle **12201.3001** Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	2020	2021	2022	2023	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52720000 <small>Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen</small>	0,00	500	500	500	500	500	500
	0,00	500	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten
 Produkt **12201** Allg.Sicherheit und Ordnung
 Kostenstelle **12201.3002** Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	2020	2021	2022	2023	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52512000 <small>KFZ-Versicherungen u. Steuern</small>	438,62 438,62	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen 54410000 <small>Steuern, Versich.(oh. KFZ) ,Schadenfälle</small> 54410900 <small>perfremd Steu./Versich (ohKFZ)</small>	7.500,81 7.500,81 0,00	6.800 6.700 100	8.100 8.000 100	8.100 8.000 100	8.100 8.000 100	8.100 8.000 100	8.100 8.000 100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.939,43	7.400	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.939,43	-7.400	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.939,43	-7.400	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.939,43	-7.400	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.939,43	-7.400	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	2020	2021	2022	2023	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930,00	0	0	0	0	0	0
41420000	930,00	0	0	0	0	0	0
<small>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)</small>							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	930,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
52710720	0,00	100	100	100	100	100	100
<small>Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand</small>							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54212000	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<small>Aufwandsentschädigung</small>							
54310000	0,00	200	200	200	200	200	200
<small>Geschäftsaufwendungen</small>							
54316100	0,00	100	100	100	100	100	100
<small>Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)</small>							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	930,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	930,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	930,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	930,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimspflege
Produkt	28101	Heimspflege
Kostenstelle	28101.3001	Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	2020	2021	2022	2023	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52713000 <small>Seniorenbetreuung</small>	1.061,67 1.061,67	2.900 2.900	2.900 2.900	2.900 2.900	2.900 2.900	2.900 2.900	2.900 2.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061,67	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.061,67	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.061,67	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.061,67	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.061,67	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Haushalt **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **281** Heimatpflege
 Produkt **28101** Heimatpflege
 Kostenstelle **28101.3003** sonstige Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	2020	2021	2022	2023	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	500	500	500	500	500
41413000	500,00	500	500	500	500	500	500
<small>Zuweisung vom Land: sorb./wend. Kulturarbeit/Projekte</small>							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
44230000	0,00	100	100	100	100	100	100
<small>Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen</small>							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	600	600	600	600	600	600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	800	800	800	800	800	800
52715300	500,00	500	500	500	500	500	500
<small>wendisch-sorbische Sprachförderung</small>							
52716000	0,00	300	300	300	300	300	300
<small>Veranstaltungen</small>							
15. Transferaufwendungen	0,00	3.300	600	3.600	600	3.600	600
53182200	0,00	300	600	600	600	600	600
<small>Zuschüsse: kulturelle Veranstaltungen</small>							
53182210	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000	0
<small>Folklorefest</small>							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	12,60	100	100	100	100	100	100
54318000	0,00	100	100	100	100	100	100
<small>GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe</small>							
54318090	12,60	0	0	0	0	0	0
<small>GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe perfir.</small>							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512,60	4.200	1.500	4.500	1.500	4.500	1.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12,60	-3.600	-900	-3.900	-900	-3.900	-900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12,60	-3.600	-900	-3.900	-900	-3.900	-900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12,60	-3.600	-900	-3.900	-900	-3.900	-900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12,60	-3.600	-900	-3.900	-900	-3.900	-900

Haushalt **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **284** sonstige Kulturpflege
 Produkt **28401** sonstige Kulturpflege
 Kostenstelle **28401.3001** Vereinsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	2020	2021	2022	2023	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15. Transferaufwendungen	300,00	1.200	900	900	900	900	900
53182100	0,00	800	500	500	500	500	500
Zuschüsse: Vereine							
53182200	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse: kulturelle Veranstaltungen							
53182600	300,00	300	300	300	300	300	300
Zuschüsse an Domowina							
53182700	0,00	100	100	100	100	100	100
Zuschüsse an Angelverein							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	1.200	900	900	900	900	900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-300,00	-1.200	-900	-900	-900	-900	-900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-300,00	-1.200	-900	-900	-900	-900	-900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-300,00	-1.200	-900	-900	-900	-900	-900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-300,00	-1.200	-900	-900	-900	-900	-900

Haushalt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder- Jugend- Familienhilfe
 Produktgruppe **362** Jugendarbeit
 Produkt **36201** Jugendarbeit
 Kostenstelle **36201.3000** Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	2020	2021	2022	2023	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	100	100	200	100
52220000	0,00	100	100	100	100	100	100
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen							
52221000	0,00	0	100	0	0	100	0
Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen							
15. Transferaufwendungen	75,47	300	300	300	300	300	300
53182800	75,47	300	300	300	300	300	300
Zuschüsse an Jugend							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,47	400	500	400	400	500	400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-75,47	-400	-500	-400	-400	-500	-400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-75,47	-400	-500	-400	-400	-500	-400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-75,47	-400	-500	-400	-400	-500	-400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-75,47	-400	-500	-400	-400	-500	-400

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.500,35	217.600	324.100	334.100	334.100	336.800	336.800
41420000	258.172,83	200.000	280.000	290.000	290.000	293.000	293.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)							
41420100	21.023,50	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)							
41420200	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuweisung / Zuschüsse wendisch/sorbische Projekte							
41421000	0,00	100	0	0	0	0	0
Zuschuss v.Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge							
41422000	615,00	100	100	100	100	100	100
Zuweisung v.Kreis für Sprachentwicklung							
41471000	1.829,02	0	0	0	0	0	0
Spenden							
41480000	27.860,00	5.000	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)							
41610000	0,00	400	1.000	1.000	1.000	700	700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.782,43	33.000	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43210000	29.782,43	33.000	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.025,24	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44800100	0,00	4.200	0	0	0	0	0
Erstattungen Bundesfreiwilligendienst							
44822000	4.025,24	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kita-/Schulkostenerstattungen							
7. sonstige ordentliche Erträge	207,50	0	0	0	0	0	0
45650000	207,50	0	0	0	0	0	0
Weitere sonstige ordentliche Erträge							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.515,52	254.800	360.100	371.100	371.100	373.800	373.800
11. Personalaufwendungen	335.142,14	353.600	359.700	368.300	381.200	394.100	405.400
50120000	271.762,22	280.500	289.000	296.000	306.500	317.000	328.000
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50190100	0,00	2.400	0	0	0	0	0
Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)							
50220000	9.809,92	10.700	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
50320000	53.570,00	59.000	60.700	62.200	64.500	66.800	67.000
Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
50390100	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.742,09	30.600	38.900	39.100	37.000	37.000	37.000
52210000	61,65	300	300	300	300	300	300
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
52220000	373,46	1.000	500	500	500	500	500
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen							
52221000	0,00	200	200	200	200	200	200
Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen							
52222000	0,00	0	500	500	500	500	500
Wartung Soft-/Hardware							
52228000	1.717,55	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Textilreinigung							
52610100	0,00	700	700	700	700	700	700
Bildungspauschab (Bundesfreiwilligendienst)							
52611000	1.950,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausbildung, Fortbildung, Schulungen							
52710200	588,00	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
Spiel- u. Beschäftigungsmaterial							
52710340	429,01	0	500	500	500	500	500
Prävention							
52710400	5.056,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Essensversorgung durch Firma							
52710500	18.399,83	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Essensversorgungsnebenleistungen							
52710720	45,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand							
52710730	337,72	0	500	500	300	300	300
Verbrauchsmaterial							
52715100	174,92	400	600	800	400	400	400
Ferienfahrten/Feriergestaltung							

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	2020	2021	2022	2023	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
52715300 wendisch-sorbische Sprachförderung	180,00	300	500	500	500	500	500
52716000 Veranstaltungen	253,52	400	400	400	400	400	400
52811000 Erwerb Lebensmittel	969,85	2.300	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
52911000 Mitgliedsbeiträge	204,36	0	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.000	1.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.000	1.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.006,32	24.200	31.400	31.400	26.900	26.700	26.700
54111000 Reisekosten, Dienstreisen	265,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54310000 Geschäftsaufwendungen	15,58	200	200	200	200	200	200
54311000 Büromaterial	356,46	0	300	300	300	300	300
54312000 Zeitschriften/Bücher	944,95	600	1.000	1.000	1.000	800	800
54313200 Post-/Rundfunk-u. Fernsehgebühren	83,79	200	200	200	200	200	200
54316100 Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	902,91	2.000	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
54521000 Kita-/Schulkosten-Umlage	24.437,03	19.000	25.000	25.000	22.000	22.000	22.000
54521900 Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.890,55	409.200	431.300	440.100	446.400	458.800	470.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-49.375,03	-154.400	-71.200	-69.000	-75.300	-85.000	-96.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-49.375,03	-154.400	-71.200	-69.000	-75.300	-85.000	-96.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-49.375,03	-154.400	-71.200	-69.000	-75.300	-85.000	-96.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-49.375,03	-154.400	-71.200	-69.000	-75.300	-85.000	-96.300
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	1.000	1.000	1.000	700	700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	1.000	1.000	1.000	700	700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.000	1.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.000	1.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.600	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
41610000	0,00	13.600	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<small>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand</small>							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056,01	0	0	0	0	0	0
44610000	1.056,01	0	0	0	0	0	0
<small>Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle</small>							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056,01	13.600	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.652,35	21.800	28.100	28.100	28.100	29.100	30.100
52110000	0,00	0	0	0	0	1.000	2.000
<small>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</small>							
52111000	396,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<small>Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</small>							
52112000	45,64	500	500	500	500	500	500
<small>Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen</small>							
52221000	0,00	100	100	100	100	100	100
<small>Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen</small>							
52410200	1.383,46	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<small>BWK: Elektroenergie</small>							
52410400	474,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<small>BWK: Heizung- Gas</small>							
52410600	261,90	700	700	700	700	700	700
<small>BWK: Wasser/Abwasser</small>							
52410700	11.345,33	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<small>BWK: Reinigung</small>							
52410800	330,40	600	600	600	600	600	600
<small>BWK: sonstige</small>							
52411000	192,06	200	300	300	300	300	300
<small>Gebäude-Versicherungen</small>							
52411100	222,46	300	300	300	300	300	300
<small>Inhalts-/Sachversicherungen</small>							
14. Abschreibungen	0,00	18.300	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57110000	0,00	18.300	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<small>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</small>							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	604,57	500	700	700	700	700	700
54313000	432,36	500	600	600	600	600	600
<small>Fermeldegebühren (Festnetz)</small>							
54316100	172,21	0	100	100	100	100	100
<small>Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)</small>							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.256,92	40.600	42.800	42.800	42.800	43.800	44.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-14.200,91	-27.000	-29.800	-29.800	-29.800	-30.800	-31.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.200,91	-27.000	-29.800	-29.800	-29.800	-30.800	-31.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.200,91	-27.000	-29.800	-29.800	-29.800	-30.800	-31.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.200,91	-27.000	-29.800	-29.800	-29.800	-30.800	-31.800
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.600	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
41610000	0,00	13.600	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<small>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand</small>							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	18.300	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57110000	0,00	18.300	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<small>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</small>							

Haushalt **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **421** Förderung des Sports
 Produkt **42101** Sportförderung
 Kostenstelle **42101.3000** Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	2020	2021	2022	2023	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15. Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
53182400	0,00	300	300	300	300	300	300
<small>Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen</small>							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300	300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
41610000	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<small>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand</small>							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44110000	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<small>Mieten und Pachten</small>							
44111000	2.100,00	3.600	0	0	0	0	0
<small>Grundmieten</small>							
44116000	0,00	900	0	0	0	0	0
<small>privatrechtl. Nutzungsentgelte</small>							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.962,65	14.100	12.400	12.300	12.300	12.300	12.300
52110000	0,00	4.000	500	500	500	500	500
<small>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</small>							
52111000	-2,81	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<small>Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</small>							
52112000	1.747,89	1.400	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
<small>Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen</small>							
52210000	0,00	0	400	400	400	400	400
<small>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</small>							
52213300	0,00	300	300	300	300	300	300
<small>Grünflächen-/Landschaftspflege</small>							
52221000	196,34	0	400	400	400	400	400
<small>Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen</small>							
52410100	22,59	0	0	0	0	0	0
<small>BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung</small>							
52410200	2.464,19	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<small>BWK: Elektroenergie</small>							
52410400	1.474,92	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
<small>BWK: Heizung- Gas</small>							
52410600	195,84	500	500	500	500	500	500
<small>BWK: Wasser/Abwasser</small>							
52410800	534,63	500	500	500	500	500	500
<small>BWK: sonstige</small>							
52411000	307,31	300	400	400	400	400	400
<small>Gebäude-Versicherungen</small>							
52411100	21,75	100	100	100	100	100	100
<small>Inhalts-/Sachversicherungen</small>							
14. Abschreibungen	0,00	13.200	12.500	12.500	12.500	12.000	12.000
57110000	0,00	13.200	12.500	12.500	12.500	12.000	12.000
<small>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</small>							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.962,65	27.300	24.900	24.800	24.800	24.300	24.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.862,65	-11.300	-8.900	-8.800	-8.800	-8.300	-8.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.862,65	-11.300	-8.900	-8.800	-8.800	-8.300	-8.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.862,65	-11.300	-8.900	-8.800	-8.800	-8.300	-8.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.862,65	-11.300	-8.900	-8.800	-8.800	-8.300	-8.300
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
41610000	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<small>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand</small>							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	13.200	12.500	12.500	12.500	12.000	12.000
57110000	0,00	13.200	12.500	12.500	12.500	12.000	12.000
<small>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</small>							

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **511** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt **51101** Räumliche Entwicklung
 Kostenstelle **51101.3000** Räumliche Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	2020	2021	2022	2023	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	19.200	19.200	9.600	0
41410000	0,00	0	0	19.200	19.200	9.600	0
<small>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)</small>							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	19.200	19.200	9.600	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	24.000	24.000	12.000	0
54315300	0,00	0	0	24.000	24.000	12.000	0
<small>Planungen/Konzepte/Wettbewerbe</small>							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	24.000	24.000	12.000	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	-4.800	-4.800	-2.400	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	-4.800	-4.800	-2.400	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	-4.800	-4.800	-2.400	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	-4.800	-4.800	-2.400	0

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **535** Kombinierte Versorgung
 Produkt **53501** Kombinierte Versorgung
 Kostenstelle **53501.3000** Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	500	400	400	400	400	400
44611000	400,00	400	400	400	400	400	400
<small>Kommunal-Rabatt</small>							
44611900	0,00	100	0	0	0	0	0
<small>Kommunal-Rabatt per fremd</small>							
7. sonstige ordentliche Erträge	18.561,95	15.800	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
45111000	16.000,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
<small>Konzessionsabgabe-Strom</small>							
45111900	2.561,95	200	0	0	0	0	0
<small>Konzessionsabg. Strom per fremd</small>							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.961,95	16.300	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54410000	1.599,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<small>Steuern, Versch. (oh. KFZ), Schadensfälle</small>							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	17.362,23	14.500	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.108,80	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
46510000	10.108,80	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
<small>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</small>							
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	10.108,80	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	27.471,03	24.600	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	27.471,03	24.600	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	27.471,03	24.600	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	2020	2021	2022	2023	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15. Transferaufwendungen	13.230,00	13.500	7.100	13.500	13.500	13.500	13.500
53130000	13.230,00	13.500	7.100	13.500	13.500	13.500	13.500
<small>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)</small>							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.230,00	13.500	7.100	13.500	13.500	13.500	13.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-13.230,00	-13.500	-7.100	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.230,00	-13.500	-7.100	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.230,00	-13.500	-7.100	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.230,00	-13.500	-7.100	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.074,46	55.200	64.500	65.000	65.500	66.000	66.500
41310000	33.074,46	27.400	32.500	33.000	33.500	34.000	34.500
<small>Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)</small>							
41610000	0,00	27.800	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<small>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand</small>							
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43710000	0,00	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<small>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen</small>							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.074,46	57.300	67.500	68.000	68.500	69.000	69.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410,54	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52213000	1.410,54	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<small>Unterhaltung kommunale Straßen</small>							
14. Abschreibungen	0,00	39.200	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
57110000	0,00	39.200	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
<small>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</small>							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410,54	84.200	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	31.663,92	-26.900	-11.000	-10.500	-10.000	-9.500	-9.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	31.663,92	-26.900	-11.000	-10.500	-10.000	-9.500	-9.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	31.663,92	-26.900	-11.000	-10.500	-10.000	-9.500	-9.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	31.663,92	-26.900	-11.000	-10.500	-10.000	-9.500	-9.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	29.900	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41610000	0,00	27.800	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<small>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand</small>							
43710000	0,00	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<small>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen</small>							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	39.200	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
57110000	0,00	39.200	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
<small>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</small>							

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe **541** Gemeinestraßen
 Produkt **54101** Gemeinestraßen
 Kostenstelle **54101.3002** Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	2020	2021	2022	2023	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210100 <small>Unterhaltung/Instandsetzung/Entwicklungspflege</small>	0,00 0,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
14. Abschreibungen 57110000 <small>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</small>	0,00 0,00	2.000 2.000	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen 54315200 <small>Honorare/Beratungshonorare</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	3.500 3.500	0 0	0 0	0 0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.800	9.300	5.800	5.800	5.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-5.000	-5.800	-9.300	-5.800	-5.800	-5.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-5.000	-5.800	-9.300	-5.800	-5.800	-5.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-5.000	-5.800	-9.300	-5.800	-5.800	-5.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-5.000	-5.800	-9.300	-5.800	-5.800	-5.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen 57110000 <small>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</small>	0,00 0,00	2.000 2.000	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	2020	2021	2022	2023	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
41470000	2.000,00	0	0	0	0	0	0
<small>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)</small>							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.513,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52210000	343,60	0	0	0	0	0	0
<small>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</small>							
52210100	522,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<small>Unterhaltung/Instandsetzung/Entwicklungspflege</small>							
52710100	9.647,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<small>Stromverbrauch Straßenbeleuchtung</small>							
14. Abschreibungen	0,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57110000	0,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<small>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</small>							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.513,47	18.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.513,47	-18.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.513,47	-18.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.513,47	-18.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.513,47	-18.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57110000	0,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<small>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</small>							

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe **541** Gemeinestraßen
 Produkt **54101** Gemeinestraßen
 Kostenstelle **54101.3004** Bushaltestellen/-wartehäuschen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	2020	2021	2022	2023	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 <small>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</small>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52411600 <small>Straßenreinigung/Winterdienst</small>	374,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	374,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-374,19	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-374,19	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-374,19	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-374,19	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	2020	2021	2022	2023	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.657,46	0	0	0	0	0	0
41420000	23.657,46	0	0	0	0	0	0
<small>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)</small>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.600	20.500	18.100	11.000	0	0
44820000	0,00	27.600	20.500	18.100	11.000	0	0
<small>Erstattungen (Gemeinden/GV)</small>							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.657,46	27.600	20.500	18.100	11.000	0	0
11. Personalaufwendungen	66.910,36	66.200	72.700	75.200	77.800	80.500	83.200
50120000	54.534,50	56.300	58.300	60.300	62.400	64.600	66.800
<small>Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)</small>							
50220000	1.872,02	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
<small>Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)</small>							
50320000	10.503,84	7.800	12.300	12.700	13.100	13.600	14.100
<small>Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)</small>							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.350,81	44.000	30.200	29.200	29.200	29.200	29.200
52210000	0,00	200	600	600	600	600	600
<small>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</small>							
52211000	2.824,22	7.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<small>Baumpflege</small>							
52213300	52,20	700	700	700	700	700	700
<small>Grünflächen-/Landschaftspflege</small>							
52220000	1.047,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<small>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen</small>							
52411500	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<small>Beräumung/Entsorgung</small>							
52510000	6.848,95	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<small>Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge</small>							
52511000	2.113,39	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<small>Kraftstoff Fahrzeuge</small>							
52611000	0,00	500	500	500	500	500	500
<small>Ausbildung, Fortbildung, Schulungen</small>							
52612000	464,58	1.000	800	800	800	800	800
<small>Dienst- u. Schutzbekleidung</small>							
52710340	0,00	0	500	500	500	500	500
<small>Prävention</small>							
52710720	0,00	100	100	100	100	100	100
<small>Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand</small>							
14. Abschreibungen	0,00	500	800	800	800	800	800
57110000	0,00	500	800	800	800	800	800
<small>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</small>							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7,59	700	700	700	700	700	700
54111000	0,00	100	100	100	100	100	100
<small>Reisekosten, Dienstreisen</small>							
54316100	7,59	600	600	600	600	600	600
<small>Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)</small>							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.268,76	111.400	104.400	105.900	108.500	111.200	113.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-56.611,30	-83.800	-83.900	-87.800	-97.500	-111.200	-113.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-56.611,30	-83.800	-83.900	-87.800	-97.500	-111.200	-113.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-56.611,30	-83.800	-83.900	-87.800	-97.500	-111.200	-113.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-56.611,30	-83.800	-83.900	-87.800	-97.500	-111.200	-113.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	800	800	800	800	800
57110000	0,00	500	800	800	800	800	800
<small>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</small>							

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	2020	2021	2022	2023	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 <small>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</small>	0,00	400	400	400	400	400	400
	0,00	400	400	400	400	400	400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400	400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	2020	2021	2022	2023	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.504,18	18.600	12.600	18.600	18.600	18.600	18.600
43210000	10.504,18	18.600	12.600	18.600	18.600	18.600	18.600
<small>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</small>							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.504,18	18.600	12.600	18.600	18.600	18.600	18.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.371,81	17.000	11.200	17.000	17.000	17.000	17.000
52911000	10.371,81	17.000	11.200	17.000	17.000	17.000	17.000
<small>Mitgliedsbeiträge</small>							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.371,81	17.000	11.200	17.000	17.000	17.000	17.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	132,37	1.600	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	132,37	1.600	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	132,37	1.600	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	132,37	1.600	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.787,81	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210000	3.787,81	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,00	0	0	0	0	0	0
44880000	204,00	0	0	0	0	0	0
<i>Erstattungen (Übrige Bereiche)</i>							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.991,81	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. Personalaufwendungen	0,00	400	100	100	100	100	100
50190000	0,00	300	0	0	0	0	0
<i>Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)</i>							
50390000	0,00	100	100	100	100	100	100
<i>Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)</i>							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253,82	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52220000	15,96	100	100	100	100	100	100
<i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen</i>							
52411500	1.102,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Beräumung/Entsorgung</i>							
52411510	35,70	0	0	0	0	0	0
<i>Entsorgung Friedhofsabfälle</i>							
52710720	100,00	100	200	200	200	200	200
<i>Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand</i>							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
54316100	0,00	100	100	100	100	100	100
<i>Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)</i>							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253,82	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	2.737,99	800	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.737,99	800	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.737,99	800	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.737,99	800	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
41610000	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<small>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand</small>							
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	500	500	500	500	500	500
43210000	450,00	500	500	500	500	500	500
<small>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</small>							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429,75	1.400	15.900	1.400	1.400	1.400	1.400
52110000	0,00	500	15.000	500	500	500	500
<small>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</small>							
52111000	201,70	300	300	300	300	300	300
<small>Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</small>							
52410200	169,79	400	400	400	400	400	400
<small>BWK: Elektroenergie</small>							
52410800	17,98	100	100	100	100	100	100
<small>BWK: sonstige</small>							
52411000	35,12	100	100	100	100	100	100
<small>Gebäude-Versicherungen</small>							
52411100	5,16	0	0	0	0	0	0
<small>Inhalts-/Sachversicherungen</small>							
14. Abschreibungen	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900
57110000	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900
<small>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</small>							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429,75	3.200	17.900	3.400	3.400	3.400	3.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	20,25	-1.400	-16.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	20,25	-1.400	-16.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	20,25	-1.400	-16.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	20,25	-1.400	-16.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
41610000	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<small>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand</small>							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900
57110000	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900
<small>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</small>							

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453,75	500	500	500	500	500	500
52111000	118,37	100	100	100	100	100	100
<small>Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</small>							
52221000	0,00	100	100	100	100	100	100
<small>Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen</small>							
52410200	204,48	100	100	100	100	100	100
<small>BWK: Elektroenergie</small>							
52410800	94,07	100	100	100	100	100	100
<small>BWK: sonstige</small>							
52411000	36,83	100	100	100	100	100	100
<small>Gebäude-Versicherungen</small>							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	26,45	200	0	0	0	0	0
54313000	26,45	200	0	0	0	0	0
<small>Fernmeldegebühren (Festnetz)</small>							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,20	700	500	500	500	500	500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-480,20	-700	-500	-500	-500	-500	-500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-480,20	-700	-500	-500	-500	-500	-500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-480,20	-700	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-480,20	-700	-500	-500	-500	-500	-500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
41610000	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
<small>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand</small>							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44230000	1.393,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<small>Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen</small>							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393,64	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.008,76	12.600	46.200	8.900	14.200	8.900	9.200
52110000	0,00	4.500	37.500	500	5.500	500	500
<small>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</small>							
52111000	349,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<small>Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</small>							
52112000	429,20	500	500	500	500	500	500
<small>Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen</small>							
52221000	0,00	100	400	100	400	100	400
<small>Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen</small>							
52410200	1.335,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<small>BWK: Elektroenergie</small>							
52410300	2.183,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<small>BWK: Heizung-Elektroenergie</small>							
52410600	578,32	700	700	700	700	700	700
<small>BWK: Wasser/Abwasser</small>							
52410700	0,00	100	100	100	100	100	100
<small>BWK: Reinigung</small>							
52410800	271,82	100	100	100	100	100	100
<small>BWK: sonstige</small>							
52411000	721,57	700	800	800	800	800	800
<small>Gebäude-Versicherungen</small>							
52411100	109,51	100	200	200	200	200	200
<small>Inhalts-/Sachversicherungen</small>							
52710730	30,05	0	100	100	100	100	100
<small>Verbrauchsmaterial</small>							
14. Abschreibungen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
57110000	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
<small>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</small>							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	459,85	300	800	800	800	800	800
54313000	325,91	300	600	600	600	600	600
<small>Fernmeldegebühren (Festnetz)</small>							
54316100	133,94	0	200	200	200	200	200
<small>Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)</small>							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.468,61	28.100	62.200	24.900	30.200	24.900	25.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.074,97	-12.300	-46.400	-9.100	-14.400	-9.100	-9.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.074,97	-12.300	-46.400	-9.100	-14.400	-9.100	-9.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.074,97	-12.300	-46.400	-9.100	-14.400	-9.100	-9.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	400	400	400	400	400
48114000	0,00	100	400	400	400	400	400
<small>If. ET aus ILB Nutz GebRäume</small>							
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.074,97	-12.200	-46.000	-8.700	-14.000	-8.700	-9.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.400	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
41610000	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
<small>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand</small>							
48114000	0,00	100	400	400	400	400	400
<small>If. ET aus ILB Nutz GebRäume</small>							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
57110000	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
<small>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</small>							

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **573** Allgemeine Einrichtungen
 Produkt **57311** Gebäudemanagement57
 Kostenstelle **57311.3815** Gemeindekulturzentrum / Bürgermeisterbüro

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52410800 <small>BWK: sonstige</small>	22,90 22,90	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen 54313000 <small>Fernmeldegebühren (Festnetz)</small>	171,44 171,44	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194,34	300	100	100	100	100	100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-194,34	-300	-100	-100	-100	-100	-100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-194,34	-300	-100	-100	-100	-100	-100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-194,34	-300	-100	-100	-100	-100	-100
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58114000 <small>IfAW aus ILB Nutz Geb/Räume</small>	0,00 0,00	100 100	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-194,34	-400	-500	-500	-500	-500	-500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen 58114000 <small>IfAW aus ILB Nutz Geb/Räume</small>	0,00 0,00	100 100	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **573** Allgemeine Einrichtungen
 Produkt **57311** Gebäudemanagement57
 Kostenstelle **57311.3820** Gebäudeteil Jugendraum im GKZ

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496,28	400	600	400	5.600	1.100	1.100
52110000	0,00	0	0	0	5.000	500	500
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
52111000	349,70	100	100	100	100	100	100
Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
52221000	0,00	100	100	100	100	100	100
Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen							
52410700	0,00	0	200	0	200	200	200
BWK: Reinigung							
52410800	88,73	100	100	100	100	100	100
BWK: sonstige							
52411100	57,85	100	100	100	100	100	100
Inhalts-/Sachversicherungen							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496,28	400	600	400	5.600	1.100	1.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-496,28	-400	-600	-400	-5.600	-1.100	-1.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-496,28	-400	-600	-400	-5.600	-1.100	-1.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-496,28	-400	-600	-400	-5.600	-1.100	-1.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-496,28	-400	-600	-400	-5.600	-1.100	-1.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz			
					des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)	
	2020	2021	2022	2023	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.600	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	
41610000	0,00	14.600	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	
<small>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand</small>								
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.334,00	9.900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
44110000	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
<small>Mieten und Pachten</small>								
44111000	910,00	1.500	0	0	0	0	0	
<small>Grundmieten</small>								
44112000	7.440,00	7.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
<small>Betriebskostenvorauszahlungen</small>								
44113000	984,00	1.100	0	0	0	0	0	
<small>Erträge aus BK-Abrech per.fremd</small>								
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.334,00	24.500	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.574,50	9.600	15.500	15.300	16.500	15.500	15.500	
52111000	231,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<small>Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</small>								
52112000	1.122,89	500	500	500	1.500	500	500	
<small>Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen</small>								
52221000	0,00	0	200	0	200	200	200	
<small>Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen</small>								
52410100	50,09	100	100	100	100	100	100	
<small>BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung</small>								
52410200	157,59	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
<small>BWK: Elektroenergie</small>								
52410400	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<small>BWK: Heizung- Gas</small>								
52410600	1.593,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<small>BWK: Wasser/Abwasser</small>								
52410700	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<small>BWK: Reinigung</small>								
52410800	621,66	200	500	500	500	500	500	
<small>BWK: sonstige</small>								
52411000	792,63	800	900	900	900	900	900	
<small>Gebäude-Versicherungen</small>								
52411100	4,37	0	200	200	200	200	200	
<small>Inhalts-/Sachversicherungen</small>								
14. Abschreibungen	0,00	28.400	24.000	21.700	21.700	21.700	21.700	
57110000	0,00	28.400	24.000	21.700	21.700	21.700	21.700	
<small>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</small>								
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.574,50	38.000	39.500	37.000	38.200	37.200	37.200	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	4.759,50	-13.500	-18.600	-16.100	-17.300	-16.300	-16.300	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.759,50	-13.500	-18.600	-16.100	-17.300	-16.300	-16.300	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.759,50	-13.500	-18.600	-16.100	-17.300	-16.300	-16.300	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.759,50	-13.500	-18.600	-16.100	-17.300	-16.300	-16.300	
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.600	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	
41610000	0,00	14.600	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	
<small>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand</small>								
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	28.400	24.000	21.700	21.700	21.700	21.700	
57110000	0,00	28.400	24.000	21.700	21.700	21.700	21.700	
<small>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</small>								

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	275.835,00	279.600	293.500	298.500	298.500	338.500	348.500
40210000	236.716,00	245.000	255.000	260.000	260.000	300.000	310.000
<small>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</small>							
40220000	8.726,00	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
<small>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</small>							
40510000	30.393,00	27.000	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
<small>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</small>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.246,00	508.900	564.400	568.400	586.800	607.900	608.500
41110000	481.999,00	473.000	516.000	520.000	539.000	561.000	564.000
<small>Schlüsselzuweisungen vom Land</small>							
41310000	27.247,00	26.500	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
<small>Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)</small>							
41610000	0,00	9.400	21.200	21.200	20.600	19.700	17.300
<small>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand</small>							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.081,00	788.500	857.900	866.900	885.300	946.400	957.000
15. Transferaufwendungen	690.429,22	725.700	754.700	767.900	739.000	724.000	685.000
53720000	340.909,55	346.600	357.900	359.800	348.000	339.000	320.000
<small>Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)</small>							
53740000	349.519,67	379.100	396.800	408.100	391.000	385.000	365.000
<small>Amtsumlage</small>							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.429,22	725.700	754.700	767.900	739.000	724.000	685.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	94.651,78	62.800	103.200	99.000	146.300	222.400	272.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	94.651,78	62.800	103.200	99.000	146.300	222.400	272.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	94.651,78	62.800	103.200	99.000	146.300	222.400	272.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	94.651,78	62.800	103.200	99.000	146.300	222.400	272.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.400	21.200	21.200	20.600	19.700	17.300
41610000	0,00	9.400	21.200	21.200	20.600	19.700	17.300
<small>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand</small>							

Haushalt **6** Zentrale Finanzen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **611** Steuern/Zuweisungen/Umlagen
 Produkt **61101** Steuern/Zuweisungen/Umlagen
 Kostenstelle **61101.3002** Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	133.168,81	104.600	104.700	104.700	104.700	121.700	121.700
40110000	10.216,61	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Grundsteuer A							
40120000	62.940,85	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Grundsteuer B							
40130000	56.343,35	30.000	28.000	28.000	28.000	45.000	45.000
Gewerbesteuer							
40320000	3.668,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Hundesteuer							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.168,81	104.600	104.700	104.700	104.700	121.700	121.700
15. Transferaufwendungen	6.164,00	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
53410000	6.164,00	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Gewerbesteuerumlage							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.164,00	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	127.004,81	100.600	101.600	101.600	101.600	118.600	118.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	363,00	0	0	0	0	0	0
46911000	363,00	0	0	0	0	0	0
Verzinsung Steuermachforderungen							
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128,00	0	0	0	0	0	0
55920000	128,00	0	0	0	0	0	0
Verzinsung von Steuermachzahlungen							
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	235,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	127.239,81	100.600	101.600	101.600	101.600	118.600	118.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	127.239,81	100.600	101.600	101.600	101.600	118.600	118.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	127.239,81	100.600	101.600	101.600	101.600	118.600	118.600

Haushalt **6** Zentrale Finanzen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **612** sonstige allgem. Finanzwirtschaft
 Produkt **61201** sonstige allgem. Finanzwirtschaft
 Kostenstelle **61201.3000** 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 des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7. sonstige ordentliche Erträge	906,24	600	600	600	600	600	600
45621000	146,00	100	100	100	100	100	100
Säumniszuschläge							
45625000	10,00	0	0	0	0	0	0
Stundungszinsen							
45626000	750,00	500	500	500	500	500	500
Mahnggebühren							
45911000	0,24	0	0	0	0	0	0
Soord. Erträge (Bagatelbereinigung)							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	906,24	600	600	600	600	600	600
14. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200	200
57310000	0,00	100	100	100	100	100	100
Pauschalwertberichtigung von Forderungen							
57321000	0,00	100	100	100	100	100	100
Niederschlagung von Forderungen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
54319000	0,00	100	100	100	100	100	100
sonstige Geschäftsaufwendungen							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300	300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	906,24	300	300	300	300	300	300
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	493,07	800	700	700	700	700	700
55170000	493,07	300	200	200	200	200	200
Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)							
55171000	0,00	500	500	500	500	500	500
Zinsen Kassenkredit							
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-493,07	-800	-700	-700	-700	-700	-700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	413,17	-500	-400	-400	-400	-400	-400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	413,17	-500	-400	-400	-400	-400	-400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	413,17	-500	-400	-400	-400	-400	-400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
57310000	0,00	100	100	100	100	100	100
Pauschalwertberichtigung von Forderungen							
57321000	0,00	100	100	100	100	100	100
Niederschlagung von Forderungen							

Druckparameter: Mandant: 0003 Gemeinde Drachhausen HH-Jahr: 2022 Listennr.: 2 Teilergebnis Budget:
 0000:9999 Oder Planvariante: 3.1 Übernahme doppischer Plan aus 2021/Stand 05.07.2021
 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Kostenstelle Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'fahrentz')