

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 (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
11. Personalaufwendungen	54.788,18	58.500	60.500	62.700	65.000	66.900	68.900
50120000	44.363,54	46.800	48.400	50.100	51.900	53.500	55.100
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50220000	1.498,07	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
50320000	8.926,57	9.900	10.200	10.600	11.000	11.300	11.600
Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
52220000	0,00	100	100	100	100	100	100
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
52710720	0,00	200	200	200	200	200	200
Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.634,54	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
54111000	70,50	500	500	500	500	500	500
Reisekosten, Dienstreisen							
54210000	28.559,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit							
54310000	5,04	0	0	0	0	0	0
Geschäftsaufwendungen							
54316100	0,00	100	100	100	100	100	100
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.422,72</b>	<b>90.400</b>	<b>92.400</b>	<b>94.600</b>	<b>96.900</b>	<b>98.800</b>	<b>100.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-83.422,72</b>	<b>-90.400</b>	<b>-92.400</b>	<b>-94.600</b>	<b>-96.900</b>	<b>-98.800</b>	<b>-100.800</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-83.422,72</b>	<b>-90.400</b>	<b>-92.400</b>	<b>-94.600</b>	<b>-96.900</b>	<b>-98.800</b>	<b>-100.800</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-83.422,72</b>	<b>-90.400</b>	<b>-92.400</b>	<b>-94.600</b>	<b>-96.900</b>	<b>-98.800</b>	<b>-100.800</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-83.422,72</b>	<b>-90.400</b>	<b>-92.400</b>	<b>-94.600</b>	<b>-96.900</b>	<b>-98.800</b>	<b>-100.800</b>

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

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		
	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
11. Personalaufwendungen	137.157,08	140.100	178.300	185.400	193.100	198.800	207.000
50110000	94.302,08	97.400	100.300	103.400	107.100	108.800	112.000
Beamte (Dienstaufwendungen)							
50210000	40.755,00	39.700	75.000	79.000	83.000	87.000	92.000
Beamte (Beiträge Versorgungskassen)							
50410000	2.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte							
13. Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	2.115,87	3.800	7.800	6.300	6.300	6.300	6.300
52611000	0,00	500	500	500	500	500	500
Ausbildung, Fortbildung, Schulungen							
52710720	336,02	500	500	500	500	500	500
Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
52712000	1.779,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ehrungen, Repräsentation							
52712200	0,00	300	300	300	300	300	300
Repräsentation Vorsitzender Amtsausschuss							
52716000	0,00	0	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Veranstaltungen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.976,88	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54111000	602,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Reisekosten, Dienstreisen							
54112000	2.340,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
funktionsbedingte Aufwandsentschädigung							
54310000	86,90	0	0	0	0	0	0
Geschäftsaufwendungen							
54312000	744,68	0	0	0	0	0	0
Zeitschriften/Bücher							
54313100	202,50	0	0	0	0	0	0
Fernmeldegebühren - mobil							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.249,83</b>	<b>147.800</b>	<b>190.000</b>	<b>195.600</b>	<b>203.300</b>	<b>209.000</b>	<b>217.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-143.249,83</b>	<b>-147.800</b>	<b>-190.000</b>	<b>-195.600</b>	<b>-203.300</b>	<b>-209.000</b>	<b>-217.200</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-143.249,83</b>	<b>-147.800</b>	<b>-190.000</b>	<b>-195.600</b>	<b>-203.300</b>	<b>-209.000</b>	<b>-217.200</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-143.249,83</b>	<b>-147.800</b>	<b>-190.000</b>	<b>-195.600</b>	<b>-203.300</b>	<b>-209.000</b>	<b>-217.200</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-143.249,83</b>	<b>-147.800</b>	<b>-190.000</b>	<b>-195.600</b>	<b>-203.300</b>	<b>-209.000</b>	<b>-217.200</b>

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 (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
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.266,80	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
44870000	5.266,80	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.266,80</b>	<b>2.500</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
11. Personalaufwendungen	107.859,98	331.000	386.700	402.000	418.000	434.800	452.000
50120000	87.111,36	101.300	150.000	154.500	159.200	164.000	169.000
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50121000	0,00	64.000	89.900	92.600	95.400	98.300	101.200
Tarifl. Beschäftigte LOB							
50220000	2.934,64	3.700	5.200	5.500	5.900	6.300	6.600
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
50320000	17.813,98	21.300	31.100	32.200	33.300	34.500	35.700
Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
50510000	0,00	104.000	77.100	81.800	86.700	91.900	97.400
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte							
50610000	0,00	36.700	33.400	35.400	37.500	39.800	42.100
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte							
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	87.700	54.900	58.200	61.700	65.500	69.400
51510000	0,00	73.700	42.200	44.700	47.400	50.300	53.300
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger							
51610000	0,00	14.000	12.700	13.500	14.300	15.200	16.100
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.550,31	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
52611000	1.959,16	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausbildung, Fortbildung, Schulungen							
52710710	14.591,15	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Dienstleistungsverträge							
52710720	0,00	500	500	500	500	500	500
Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
15. Transferaufwendungen	419,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53182000	419,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuschüsse an übrige Bereiche							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581,59	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
54111000	89,20	500	500	500	500	500	500
Reisekosten, Dienstreisen							
54312000	94,99	0	0	0	0	0	0
Zeitschriften/Bücher							
54315000	0,00	500	500	500	500	500	500
Gerichts-, Anwaltskosten							
54411000	1.397,40	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
Ausgleichsabgabe							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.411,38</b>	<b>445.200</b>	<b>470.100</b>	<b>488.700</b>	<b>508.700</b>	<b>529.300</b>	<b>550.400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-121.144,58</b>	<b>-442.700</b>	<b>-465.700</b>	<b>-484.300</b>	<b>-504.300</b>	<b>-524.900</b>	<b>-546.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-121.144,58</b>	<b>-442.700</b>	<b>-465.700</b>	<b>-484.300</b>	<b>-504.300</b>	<b>-524.900</b>	<b>-546.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-121.144,58</b>	<b>-442.700</b>	<b>-465.700</b>	<b>-484.300</b>	<b>-504.300</b>	<b>-524.900</b>	<b>-546.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-121.144,58</b>	<b>-442.700</b>	<b>-465.700</b>	<b>-484.300</b>	<b>-504.300</b>	<b>-524.900</b>	<b>-546.000</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	228.400	165.400	175.400	185.900	197.200	208.900
50510000	0,00	104.000	77.100	81.800	86.700	91.900	97.400
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte							
50610000	0,00	36.700	33.400	35.400	37.500	39.800	42.100
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte							
51510000	0,00	73.700	42.200	44.700	47.400	50.300	53.300
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger							

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 (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
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	14.000	12.700	13.500	14.300	15.200	16.100

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

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
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800	800
52611000	0,00	700	700	700	700	700	700
Ausbildung, Fortbildung, Schulungen							
52710720	0,00	100	100	100	100	100	100
Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	89,99	700	700	700	700	700	700
54312000	89,99	700	700	700	700	700	700
Zeitschriften/Bücher							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89,99</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-89,99</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-89,99</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-89,99</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-89,99</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

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

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		
	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
11. Personalaufwendungen	71.041,83	78.900	84.600	87.700	90.900	93.800	96.900
50120000	58.189,32	63.300	67.800	70.200	72.700	75.000	77.500
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50220000	1.342,14	2.300	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
50320000	11.510,37	13.300	14.300	14.800	15.400	15.900	16.400
Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.997,40	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52611000	4.917,60	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ausbildung, Fortbildung, Schulungen							
52710720	79,80	500	500	500	500	500	500
Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	571,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54111000	406,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Reisekosten, Dienstreisen							
54310000	15,00	200	200	200	200	200	200
Geschäftsaufwendungen							
54315100	150,00	0	0	0	0	0	0
Sachverständigen-/Prüfungskosten							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.610,87</b>	<b>84.600</b>	<b>90.800</b>	<b>93.900</b>	<b>97.100</b>	<b>100.000</b>	<b>103.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-76.610,87</b>	<b>-84.600</b>	<b>-90.800</b>	<b>-93.900</b>	<b>-97.100</b>	<b>-100.000</b>	<b>-103.100</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-76.610,87</b>	<b>-84.600</b>	<b>-90.800</b>	<b>-93.900</b>	<b>-97.100</b>	<b>-100.000</b>	<b>-103.100</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-76.610,87</b>	<b>-84.600</b>	<b>-90.800</b>	<b>-93.900</b>	<b>-97.100</b>	<b>-100.000</b>	<b>-103.100</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-76.610,87</b>	<b>-84.600</b>	<b>-90.800</b>	<b>-93.900</b>	<b>-97.100</b>	<b>-100.000</b>	<b>-103.100</b>

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 (Iffd. 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	1.898,38	3.000	0	0	0	0	0
41310900	1.898,38	0	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land) per. fremd.							
41610000	0,00	3.000	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.898,38</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	57.314,92	68.200	121.900	102.800	75.700	53.800	52.400
50120000	46.639,09	54.700	67.800	87.300	90.300	48.000	42.000
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50220000	1.651,48	2.000	2.400	3.200	3.400	1.800	1.400
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
50320000	9.024,35	11.500	14.500	18.500	19.100	10.200	9.000
Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
50710000	0,00	0	37.200	15.500	0	0	0
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)							
50720000	0,00	0	0	-21.700	-37.100	-6.200	0
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)							
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-200	0
51720000	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-200	0
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.633,28	37.700	54.400	56.400	51.600	51.600	51.600
52220000	561,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen							
52612000	551,27	0	0	0	0	0	0
Dienst- u. Schutzbekleidung							
52710720	0,00	0	4.800	4.800	0	0	0
Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
52719100	227,88	700	600	600	600	600	600
Geschäftsaufwand Aktenvernichtg.							
52910000	14.206,94	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen							
52911000	31.085,30	35.000	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Mitgliedsbeiträge							
14. Abschreibungen	0,00	9.500	11.600	13.600	13.800	14.400	15.000
57110000	0,00	9.500	11.600	13.600	13.800	14.400	15.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.154,58	54.800	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54111000	0,00	100	100	100	100	100	100
Reisekosten, Dienstreisen							
54310000	361,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Geschäftsaufwendungen							
54311000	2.948,36	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Büromaterial							
54312000	339,89	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Zeitschriften/Bücher							
54313100	376,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Fernmeldegebühren - mobil							
54313200	16.776,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren							
54315000	7.434,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Gerichts-, Anwaltskosten							
54316100	371,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
54410000	4.546,59	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Steuern, Versch. (oh. KFZ), Schadensfälle							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.102,78</b>	<b>170.200</b>	<b>246.400</b>	<b>231.300</b>	<b>199.600</b>	<b>179.600</b>	<b>179.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)</b>	<b>-135.204,40</b>	<b>-167.200</b>	<b>-246.400</b>	<b>-231.300</b>	<b>-199.600</b>	<b>-179.600</b>	<b>-179.000</b>

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 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
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-135.204,40</b>	<b>-167.200</b>	<b>-246.400</b>	<b>-231.300</b>	<b>-199.600</b>	<b>-179.600</b>	<b>-179.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-135.204,40</b>	<b>-167.200</b>	<b>-246.400</b>	<b>-231.300</b>	<b>-199.600</b>	<b>-179.600</b>	<b>-179.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-135.204,40</b>	<b>-167.200</b>	<b>-246.400</b>	<b>-231.300</b>	<b>-199.600</b>	<b>-179.600</b>	<b>-179.000</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.000	1.500	23.200	38.600	6.400	0
41610000 Erträge aus der Aufbssung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.000	0	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	0	0	21.700	37.100	6.200	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	200	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.500	48.800	29.100	13.800	14.400	15.000
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	0	37.200	15.500	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.500	11.600	13.600	13.800	14.400	15.000

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	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
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
44880000	150,00	0	0	0	0	0	0
Erstattungen (Übrige Bereiche)							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	52.780,12	60.000	62.200	64.000	66.300	68.400	70.400
50120000	43.073,98	48.000	49.700	51.000	52.800	54.500	56.100
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50220000	1.477,26	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
50320000	8.228,88	10.100	10.500	10.900	11.300	11.600	11.900
Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52220000	0,00	100	100	100	100	100	100
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
52710600	153,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.355,30	32.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
54111000	3,30	200	200	200	200	200	200
Reisekosten, Dienstreisen							
54314000	20.352,00	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Öffentliche Bekanntmachungen							
54316100	0,00	200	200	200	200	200	200
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.288,62</b>	<b>94.500</b>	<b>97.700</b>	<b>99.500</b>	<b>101.800</b>	<b>103.900</b>	<b>105.900</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-73.138,62</b>	<b>-94.500</b>	<b>-97.700</b>	<b>-99.500</b>	<b>-101.800</b>	<b>-103.900</b>	<b>-105.900</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-73.138,62</b>	<b>-94.500</b>	<b>-97.700</b>	<b>-99.500</b>	<b>-101.800</b>	<b>-103.900</b>	<b>-105.900</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-73.138,62</b>	<b>-94.500</b>	<b>-97.700</b>	<b>-99.500</b>	<b>-101.800</b>	<b>-103.900</b>	<b>-105.900</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-73.138,62</b>	<b>-94.500</b>	<b>-97.700</b>	<b>-99.500</b>	<b>-101.800</b>	<b>-103.900</b>	<b>-105.900</b>

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	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
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117,14	200	200	200	200	200	200
43110000	117,14	200	200	200	200	200	200
Verwaltungsgebühren							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117,14</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11. Personalaufwendungen	562.888,91	634.200	711.000	734.500	727.800	742.400	760.400
50110000	31.082,36	32.500	33.500	34.500	0	0	0
Beamte (Dienstaufwendungen)							
50120000	398.374,26	445.000	501.700	517.500	538.400	549.300	560.200
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50210000	40.875,00	41.100	46.700	49.000	51.400	54.000	56.700
Beamte (Beiträge Versorgungskassen)							
50220000	13.736,71	16.100	18.300	19.400	20.200	20.800	21.400
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
50320000	76.720,58	93.500	104.800	108.100	111.800	112.300	116.100
Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
50410000	2.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.835,98	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52611000	2.812,25	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ausbildung, Fortbildung, Schulungen							
52710720	23,73	0	0	0	0	0	0
Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360,32	11.600	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
54111000	319,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Reisekosten, Dienstreisen							
54310000	0,00	0	800	800	800	800	800
Geschäftsaufwendungen							
54311000	396,05	0	0	0	0	0	0
Büromaterial							
54312000	644,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zeitschriften/Bücher							
54315100	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Sachverständigen-/Prüfungskosten							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.085,21</b>	<b>650.300</b>	<b>728.200</b>	<b>751.700</b>	<b>745.000</b>	<b>759.600</b>	<b>777.600</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-566.968,07</b>	<b>-650.100</b>	<b>-728.000</b>	<b>-751.500</b>	<b>-744.800</b>	<b>-759.400</b>	<b>-777.400</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-566.968,07</b>	<b>-650.100</b>	<b>-728.000</b>	<b>-751.500</b>	<b>-744.800</b>	<b>-759.400</b>	<b>-777.400</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-566.968,07</b>	<b>-650.100</b>	<b>-728.000</b>	<b>-751.500</b>	<b>-744.800</b>	<b>-759.400</b>	<b>-777.400</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-566.968,07</b>	<b>-650.100</b>	<b>-728.000</b>	<b>-751.500</b>	<b>-744.800</b>	<b>-759.400</b>	<b>-777.400</b>

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 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	66.042,81	70.500	133.300	138.100	143.000	148.100	153.400
50120000	53.727,96	56.500	106.900	110.600	114.500	118.500	122.600
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50220000	1.856,60	2.100	3.800	4.000	4.300	4.600	4.900
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
50320000	10.458,25	11.900	22.600	23.500	24.200	25.000	25.900
Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,10	3.000	4.300	4.300	3.500	3.500	3.500
52611000	0,00	1.000	2.300	2.300	1.500	1.500	1.500
Ausbildung, Fortbildung, Schulungen							
52710720	107,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	216,60	300	500	500	400	400	400
54111000	216,60	300	500	500	400	400	400
Reisekosten, Dienstreisen							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.366,51</b>	<b>73.800</b>	<b>138.100</b>	<b>142.900</b>	<b>146.900</b>	<b>152.000</b>	<b>157.300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-66.366,51</b>	<b>-73.800</b>	<b>-138.100</b>	<b>-142.900</b>	<b>-146.900</b>	<b>-152.000</b>	<b>-157.300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-66.366,51</b>	<b>-73.800</b>	<b>-138.100</b>	<b>-142.900</b>	<b>-146.900</b>	<b>-152.000</b>	<b>-157.300</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-66.366,51</b>	<b>-73.800</b>	<b>-138.100</b>	<b>-142.900</b>	<b>-146.900</b>	<b>-152.000</b>	<b>-157.300</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-66.366,51</b>	<b>-73.800</b>	<b>-138.100</b>	<b>-142.900</b>	<b>-146.900</b>	<b>-152.000</b>	<b>-157.300</b>

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

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
11. Personalaufwendungen	122.716,41	133.300	225.300	231.100	237.200	243.400	249.700
50120000	100.002,85	106.900	188.000	192.800	197.800	202.900	208.100
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50220000	3.459,90	3.900	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
50320000	19.253,66	22.500	31.700	32.500	33.400	34.300	35.200
Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.297,72	92.700	138.300	132.800	134.800	142.300	134.800
52220000	984,20	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
52222000	62.281,27	65.500	71.000	72.000	73.000	73.000	73.000
Wartung Soft-/Hardware							
52710710	17.830,19	18.000	34.500	37.000	38.000	38.000	38.000
Dienstleistungsverträge							
52710720	1.591,60	6.200	23.500	16.000	16.000	23.500	16.000
Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
52710730	581,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verbrauchsmaterial							
52911000	28,56	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Mitgliedsbeiträge							
14. Abschreibungen	0,00	48.400	76.500	106.500	121.000	130.200	139.400
57110000	0,00	48.400	76.500	106.500	121.000	130.200	139.400
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.725,38	5.300	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
54111000	0,00	300	500	500	500	500	500
Reisekosten, Dienstreisen							
54311000	155,06	0	0	0	0	0	0
Büromaterial							
54316100	3.570,32	5.000	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.739,51</b>	<b>279.700</b>	<b>446.100</b>	<b>474.900</b>	<b>497.500</b>	<b>520.400</b>	<b>528.400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-209.739,51</b>	<b>-279.700</b>	<b>-446.100</b>	<b>-474.900</b>	<b>-497.500</b>	<b>-520.400</b>	<b>-528.400</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-209.739,51</b>	<b>-279.700</b>	<b>-446.100</b>	<b>-474.900</b>	<b>-497.500</b>	<b>-520.400</b>	<b>-528.400</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-209.739,51</b>	<b>-279.700</b>	<b>-446.100</b>	<b>-474.900</b>	<b>-497.500</b>	<b>-520.400</b>	<b>-528.400</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-209.739,51</b>	<b>-279.700</b>	<b>-446.100</b>	<b>-474.900</b>	<b>-497.500</b>	<b>-520.400</b>	<b>-528.400</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	48.400	76.500	106.500	121.000	130.200	139.400
57110000	0,00	48.400	76.500	106.500	121.000	130.200	139.400
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

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

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	31.327,45	36.700	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
52312000	31.135,38	35.000	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter							
52312100	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Service/Wartung Kopierer							
52710730	192,07	0	200	200	200	200	200
Verbrauchsmaterial							
14. Abschreibungen	0,00	2.200	0	0	0	0	0
57110000	0,00	2.200	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,38	0	100	100	100	100	100
54316100	2,38	0	100	100	100	100	100
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.329,83</b>	<b>38.900</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-31.329,83</b>	<b>-38.900</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-31.329,83</b>	<b>-38.900</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-31.329,83</b>	<b>-38.900</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-31.329,83</b>	<b>-38.900</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.200	0	0	0	0	0
57110000	0,00	2.200	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

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 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
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.548,97	91.500	93.000	94.500	96.000	96.000	96.000
44820000	87.548,97	91.500	93.000	94.500	96.000	96.000	96.000
Erstattungen (Gemeinden/ GV)							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.548,97</b>	<b>91.500</b>	<b>93.000</b>	<b>94.500</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
11. Personalaufwendungen	128.279,23	144.000	158.600	164.200	170.000	176.100	182.400
50120000	103.601,61	115.500	127.200	131.600	136.200	141.000	145.900
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50220000	3.557,31	4.200	4.600	4.800	5.100	5.400	5.800
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
50320000	21.120,31	24.300	26.800	27.800	28.700	29.700	30.700
Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.837,64	1.900	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52310000	2.225,64	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Mieten und Pachten							
52311200	600,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Betriebskostenvorauszahlungen							
52410700	0,00	200	200	200	200	200	200
BWK: Reinigung							
52410800	0,00	100	100	100	100	100	100
BWK: sonstige							
52611000	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausbildung, Fortbildung, Schulungen							
52710720	12,00	100	100	100	100	100	100
Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
14. Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100	100
57110000	0,00	0	100	100	100	100	100
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243,67	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
54111000	2.159,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Reisekosten, Dienstreisen							
54310000	0,00	400	400	400	400	400	400
Geschäftsaufwendungen							
54311000	73,85	0	0	0	0	0	0
Büromaterial							
54315100	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sachverständigen-/Prüfungskosten							
54315200	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Honorare/ Beratungshonorare							
54316100	9,92	400	400	400	400	400	400
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.360,54</b>	<b>156.200</b>	<b>175.500</b>	<b>181.100</b>	<b>186.900</b>	<b>193.000</b>	<b>199.300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-45.811,57</b>	<b>-64.700</b>	<b>-82.500</b>	<b>-86.600</b>	<b>-90.900</b>	<b>-97.000</b>	<b>-103.300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-45.811,57</b>	<b>-64.700</b>	<b>-82.500</b>	<b>-86.600</b>	<b>-90.900</b>	<b>-97.000</b>	<b>-103.300</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-45.811,57</b>	<b>-64.700</b>	<b>-82.500</b>	<b>-86.600</b>	<b>-90.900</b>	<b>-97.000</b>	<b>-103.300</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-45.811,57</b>	<b>-64.700</b>	<b>-82.500</b>	<b>-86.600</b>	<b>-90.900</b>	<b>-97.000</b>	<b>-103.300</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
57110000	0,00	0	100	100	100	100	100
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

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 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
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,43	0	0	0	0	0	0
44870000	3,43	0	0	0	0	0	0
Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.222,96	138.900	120.300	118.800	119.400	119.400	119.400
52110000	19.705,74	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
52111000	7.692,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anbgen							
52112000	9.802,39	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen							
52210000	556,68	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
52213300	0,00	700	700	700	700	700	700
Grünflächen-/Landschaftspflege							
52220000	26,74	200	200	200	200	200	200
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
52221000	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen							
52228000	621,92	600	700	700	700	700	700
Textilreinigung							
52410100	0,00	300	300	300	300	300	300
BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung							
52410200	12.673,57	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
BWK: Elektroenergie							
52410310	20.718,91	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
BWK: Heizung Fernwärme							
52410600	2.153,27	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
BWK: Wasser/ Abwasser							
52410700	16.840,70	19.000	19.500	20.000	20.500	20.500	20.500
BWK: Reinigung							
52410800	2.610,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
BWK: sonstige							
52411000	1.802,34	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
Gebäude-Versicherungen							
52411100	333,72	400	400	400	400	400	400
Inhalts-/Sachversicherungen							
52411600	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Straßenreinigung/ Winterdienst							
52710730	3.640,57	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Verbrauchsmaterial							
52719000	2.043,11	0	0	0	0	0	0
Brandschutztechnische Unterlagen							
14. Abschreibungen	0,00	43.800	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
57110000	0,00	43.800	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.365,20	10.700	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
54313000	4.316,64	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Fermeldegebühren (Festnetz)							
54316100	476,41	800	800	800	800	800	800
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
54317000	1.572,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Mieten Fernsprechanlagen							
54522000	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
lfd. Erstattung für Dienststg.							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.588,16</b>	<b>193.400</b>	<b>180.500</b>	<b>179.000</b>	<b>179.600</b>	<b>179.600</b>	<b>179.600</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-107.584,73</b>	<b>-193.400</b>	<b>-180.500</b>	<b>-179.000</b>	<b>-179.600</b>	<b>-179.600</b>	<b>-179.600</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-107.584,73</b>	<b>-193.400</b>	<b>-180.500</b>	<b>-179.000</b>	<b>-179.600</b>	<b>-179.600</b>	<b>-179.600</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-107.584,73</b>	<b>-193.400</b>	<b>-180.500</b>	<b>-179.000</b>	<b>-179.600</b>	<b>-179.600</b>	<b>-179.600</b>

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 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
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-107.584,73</b>	<b>-193.400</b>	<b>-180.500</b>	<b>-179.000</b>	<b>-179.600</b>	<b>-179.600</b>	<b>-179.600</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	43.800	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	43.800	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100

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 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
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.300	0	0	10.500	10.500	10.500
44820000	0,00	8.300	0	0	10.500	10.500	10.500
Erstattungen (Gemeinden/ GV)							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	500	500	900	900	900
52611000	0,00	100	0	0	200	200	200
Ausbildung, Fortbildung, Schulungen							
52710720	0,00	1.700	500	500	500	500	500
Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand							
52719100	0,00	200	0	0	200	200	200
Geschäftsaufwand Aktenvernichtg.							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800	0	0	13.500	13.500	13.500
54111200	0,00	300	0	0	500	500	500
Fahrkostenerstattung							
54210000	0,00	6.500	0	0	13.000	13.000	13.000
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>

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 (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	20.000,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
41420000	20.000,00	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)							
41610000	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.658,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43110000	1.658,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Verwaltungsgebühren							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.755,84	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
44820000	10.744,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Erstattungen (Gemeinden/ GV)							
44880000	11,84	0	0	0	0	0	0
Erstattungen (Übrige Bereiche)							
7. sonstige ordentliche Erträge	20.959,98	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
45610000	58,50	100	100	100	100	100	100
Bußgelder							
45611000	20.901,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
ET Bußgelder ruhender Verkehr							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.373,87</b>	<b>36.800</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>
11. Personalaufwendungen	125.419,77	110.100	259.200	240.000	209.700	231.900	260.000
50120000	100.489,54	85.400	178.000	184.500	190.800	197.500	204.500
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50190000	1.250,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50220000	3.446,06	3.200	6.300	6.700	7.100	7.500	8.000
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Vorsorgungskassen)							
50320000	19.884,17	18.000	37.500	38.800	40.200	41.600	43.000
Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
50390000	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
50710000	0,00	0	32.900	19.200	0	0	0
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)							
50720000	0,00	0	0	-13.700	-32.900	-19.200	0
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)							
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.200
51720000	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.200
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.268,23	26.300	27.300	26.600	26.600	26.600	26.600
52220000	14,69	300	300	300	300	300	300
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen							
52228000	12,00	0	0	0	0	0	0
Textilreinigung							
52510000	393,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge							
52511000	644,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kraftstoff Fahrzeuge							
52611000	434,47	2.500	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
Ausbildung, Fortbildung, Schulungen							
52612000	230,06	500	500	500	500	500	500
Dienst- u. Schutzbekleidung							
52710720	78,24	0	0	0	0	0	0
Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand							
52710750	500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nachlassverwaltung/Bestattungen							
52719200	7.326,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Tierheimkosten							
52719300	2.105,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kosten für ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen							
52719400	3.528,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kosten f. Herrichtung Unterkünfte							

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 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
14. Abschreibungen	0,00	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57110000	0,00	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
15. Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53182000	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuschüsse an übrige Bereiche							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.640,91	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
54111000	160,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Reisekosten, Dienstreisen							
54310000	5,00	200	200	200	200	200	200
Geschäftsaufwendungen							
54311000	905,39	700	700	700	700	700	700
Büromaterial							
54312000	1.199,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Zeitschriften/Bücher							
54313100	5,71	200	200	200	200	200	200
Fermelgebühren - mobil							
54315000	1.284,58	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gerichts-, Anwaltskosten							
54316100	79,98	300	300	300	300	300	300
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.328,91</b>	<b>159.500</b>	<b>309.600</b>	<b>289.200</b>	<b>258.900</b>	<b>281.100</b>	<b>310.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-105.955,04</b>	<b>-122.700</b>	<b>-272.900</b>	<b>-252.500</b>	<b>-222.200</b>	<b>-244.400</b>	<b>-273.300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-105.955,04</b>	<b>-122.700</b>	<b>-272.900</b>	<b>-252.500</b>	<b>-222.200</b>	<b>-244.400</b>	<b>-273.300</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-105.955,04</b>	<b>-122.700</b>	<b>-272.900</b>	<b>-252.500</b>	<b>-222.200</b>	<b>-244.400</b>	<b>-273.300</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-105.955,04</b>	<b>-122.700</b>	<b>-272.900</b>	<b>-252.500</b>	<b>-222.200</b>	<b>-244.400</b>	<b>-273.300</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.500	3.400	17.100	36.300	22.600	2.600
41610000	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
50720000	0,00	0	0	13.700	32.900	19.200	0
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)							
51720000	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	1.200
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.000	35.900	21.700	2.500	2.500	2.500
50710000	0,00	0	32.900	19.200	0	0	0
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)							
57110000	0,00	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

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 (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
11. Personalaufwendungen	158.486,02	159.700	176.800	183.100	190.300	196.500	203.500
50110000	101.096,02	104.700	107.800	110.900	114.800	117.500	120.900
Beamte (Dienstaufwendungen)							
50210000	53.190,00	49.000	63.000	66.200	69.500	73.000	76.600
Beamte (Beiträge Versorgungskassen)							
50410000	4.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte							
13. Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	8.662,13	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52512000	4.209,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
KFZ-Versicherungen u. Steuern							
52710340	4.452,90	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Prävention							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.436,07	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54111000	0,00	700	700	700	700	700	700
Reisekosten, Dienstreisen							
54313100	397,25	0	0	0	0	0	0
Fernmeldegebühren - mobil							
54410000	3.038,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle							
54410900	0,00	100	100	100	100	100	100
perfremd Steu./Versich (ohKFZ)							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.584,22</b>	<b>171.500</b>	<b>195.600</b>	<b>201.900</b>	<b>209.100</b>	<b>215.300</b>	<b>222.300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-170.584,22</b>	<b>-171.500</b>	<b>-195.600</b>	<b>-201.900</b>	<b>-209.100</b>	<b>-215.300</b>	<b>-222.300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-170.584,22</b>	<b>-171.500</b>	<b>-195.600</b>	<b>-201.900</b>	<b>-209.100</b>	<b>-215.300</b>	<b>-222.300</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-170.584,22</b>	<b>-171.500</b>	<b>-195.600</b>	<b>-201.900</b>	<b>-209.100</b>	<b>-215.300</b>	<b>-222.300</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-170.584,22</b>	<b>-171.500</b>	<b>-195.600</b>	<b>-201.900</b>	<b>-209.100</b>	<b>-215.300</b>	<b>-222.300</b>

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	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
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0	0
43110000	5,00	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsgebühren							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,00	800	800	800	800	800	800
52611000	0,00	300	300	300	300	300	300
Ausbildung, Fortbildung, Schulungen							
52710720	55,00	500	200	200	200	200	200
Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
52911000	180,00	0	300	300	300	300	300
Mitgliedsbeiträge							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54111000	0,00	400	400	400	400	400	400
Reisekosten, Dienstreisen							
54211000	1.140,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
sonstige ehrenamtliche Tätigkeit							
54312000	42,00	0	100	100	100	100	100
Zeitschriften/Bücher							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.417,00</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.412,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.412,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.412,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.412,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

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 (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
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.412,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43110000	10.412,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Verwaltungsgebühren							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.412,91</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11. Personalaufwendungen	51.544,23	58.100	60.800	63.000	65.600	67.800	70.100
50120000	41.836,55	46.500	48.600	50.200	52.300	54.000	55.800
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50220000	1.440,37	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
50320000	8.267,31	9.800	10.300	10.800	11.200	11.600	12.000
Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.369,39	12.000	16.700	16.700	14.200	14.200	14.200
52220000	81,32	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen							
52310000	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Mieten und Pachten							
52311000	1.150,00	5.000	0	0	0	0	0
Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter							
52611000	750,00	0	2.500	2.500	0	0	0
Ausbildung, Fortbildung, Schulungen							
52612000	0,00	0	500	500	500	500	500
Dienst- u. Schutzbekleidung							
52710340	11,98	0	500	500	500	500	500
Prävention							
52710720	2.246,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
52911000	130,00	0	200	200	200	200	200
Mitgliedsbeiträge							
14. Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100	100
57110000	0,00	0	100	100	100	100	100
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803,38	700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54111000	1.093,42	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Reisekosten, Dienstreisen							
54312000	697,49	0	800	800	800	800	800
Zeitschriften/Bücher							
54316100	12,47	0	100	100	100	100	100
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.717,00</b>	<b>70.800</b>	<b>79.500</b>	<b>81.700</b>	<b>81.800</b>	<b>84.000</b>	<b>86.300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-47.304,09</b>	<b>-58.800</b>	<b>-67.500</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.800</b>	<b>-72.000</b>	<b>-74.300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-47.304,09</b>	<b>-58.800</b>	<b>-67.500</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.800</b>	<b>-72.000</b>	<b>-74.300</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-47.304,09</b>	<b>-58.800</b>	<b>-67.500</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.800</b>	<b>-72.000</b>	<b>-74.300</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-47.304,09</b>	<b>-58.800</b>	<b>-67.500</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.800</b>	<b>-72.000</b>	<b>-74.300</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
57110000	0,00	0	100	100	100	100	100
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

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	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	55.548,78	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
43110000	55.548,78	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Verwaltungsgebühren							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.548,78</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
11. Personalaufwendungen	185.684,60	249.700	250.300	258.500	267.900	277.100	286.500
50110000	81.913,08	85.100	87.600	89.900	93.100	95.900	98.800
Beamte (Dienstaufwendungen)							
50120000	44.511,52	93.000	82.000	84.500	87.000	89.700	92.300
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50210000	44.850,00	42.400	53.000	55.600	58.500	61.400	64.500
Beamte (Beiträge Versorgungskassen)							
50220000	1.536,18	3.600	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
50320000	8.673,82	19.600	18.500	19.100	19.700	20.300	20.900
Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
50410000	4.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52611000	2.900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausbildung, Fortbildung, Schulungen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.629,31	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
54111000	345,60	500	500	500	500	500	500
Reisekosten, Dienstreisen							
54310000	40.283,71	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
Geschäftsaufwendungen							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.213,91</b>	<b>303.800</b>	<b>304.400</b>	<b>312.600</b>	<b>322.000</b>	<b>331.200</b>	<b>340.600</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-173.665,13</b>	<b>-238.800</b>	<b>-239.400</b>	<b>-247.600</b>	<b>-257.000</b>	<b>-266.200</b>	<b>-275.600</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-173.665,13</b>	<b>-238.800</b>	<b>-239.400</b>	<b>-247.600</b>	<b>-257.000</b>	<b>-266.200</b>	<b>-275.600</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-173.665,13</b>	<b>-238.800</b>	<b>-239.400</b>	<b>-247.600</b>	<b>-257.000</b>	<b>-266.200</b>	<b>-275.600</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-173.665,13</b>	<b>-238.800</b>	<b>-239.400</b>	<b>-247.600</b>	<b>-257.000</b>	<b>-266.200</b>	<b>-275.600</b>

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	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
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.927,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43110100	556,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gebühren:Auskünfte aus Gewereregister							
43110200	2.371,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Gebühren: Gewerbe genehmigungen							
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500	500
45610000	0,00	500	500	500	500	500	500
Bußgelder							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.927,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
11. Personalaufwendungen	71.930,48	74.200	80.900	83.800	86.700	89.800	93.100
50110000	46.625,48	48.700	50.100	51.600	53.100	54.700	56.400
Beamte (Dienstaufwendungen)							
50210000	23.205,00	22.500	27.800	29.200	30.600	32.100	33.700
Beamte (Beiträge Versorgungskassen)							
50410000	2.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	381,80	800	800	800	800	800	800
54111000	57,00	200	200	200	200	200	200
Reisekosten, Dienstreisen							
54310000	324,80	0	0	0	0	0	0
Geschäftsaufwendungen							
54520000	0,00	600	600	600	600	600	600
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinden)							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.312,28</b>	<b>75.000</b>	<b>81.700</b>	<b>84.600</b>	<b>87.500</b>	<b>90.600</b>	<b>93.900</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-69.385,28</b>	<b>-67.500</b>	<b>-74.200</b>	<b>-77.100</b>	<b>-80.000</b>	<b>-83.100</b>	<b>-86.400</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-69.385,28</b>	<b>-67.500</b>	<b>-74.200</b>	<b>-77.100</b>	<b>-80.000</b>	<b>-83.100</b>	<b>-86.400</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-69.385,28</b>	<b>-67.500</b>	<b>-74.200</b>	<b>-77.100</b>	<b>-80.000</b>	<b>-83.100</b>	<b>-86.400</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-69.385,28</b>	<b>-67.500</b>	<b>-74.200</b>	<b>-77.100</b>	<b>-80.000</b>	<b>-83.100</b>	<b>-86.400</b>

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 (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	78.925,88	83.800	87.500	96.700	96.700	96.700	96.700
41410000	77.875,88	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)							
41420000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)							
41471000	350,00	0	0	0	0	0	0
Spenden							
41472100	700,00	0	0	0	0	0	0
Sponsoring							
41610000	0,00	73.800	77.500	86.700	86.700	86.700	86.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764,00	12.200	9.700	12.200	9.700	9.700	9.700
44870000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)							
44870900	0,00	700	700	700	700	700	700
per. fremd Erstatt priv Unternehmen							
44880000	764,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erstattungen (Übrige Bereiche)							
44880900	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen							
44881000	0,00	2.500	0	2.500	0	0	0
Erstattg. Amtsjugendlager							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.689,88</b>	<b>96.000</b>	<b>97.200</b>	<b>108.900</b>	<b>106.400</b>	<b>106.400</b>	<b>106.400</b>
11. Personalaufwendungen	80.117,83	89.100	92.400	95.700	99.200	102.300	105.600
50120000	65.070,57	71.400	73.900	76.500	79.200	81.600	84.100
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50220000	2.239,19	2.700	2.900	3.100	3.300	3.500	3.700
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
50320000	12.808,07	15.000	15.600	16.100	16.700	17.200	17.800
Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.972,17	253.700	211.600	213.100	213.100	213.100	213.100
52110000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
52210000	4.047,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
52220000	1.836,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
52221000	1.417,81	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen							
52222000	1.652,91	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Wartung Soft-/Hardware							
52228000	763,19	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Textilreinigung							
52310000	0,00	0	300	300	300	300	300
Mieten und Pachten							
52311000	249,41	300	0	0	0	0	0
Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter							
52312000	89,74	0	100	100	100	100	100
Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter							
52510000	45.815,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge							
52511000	7.024,93	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Kraftstoff Fahrzeuge							
52512000	8.126,99	7.900	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
KFZ-Versicherungen u. Steuern							
52611000	1.528,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausbildung, Fortbildung, Schulungen							
52611400	5.049,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
fachl. Schulungen FFW							
52612000	2.154,64	800	800	800	800	800	800
Dienst- u. Schutzbekleidung							
52710340	4.801,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Prävention							

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 (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
52710720	1.046,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
52712000	52.200,84	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ehrungen, Repräsentation							
52712500	1.640,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Mittel für Jubiläen lt. Richtlinie Feuerwehr							
52715010	23,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Projektkosten Jugendfeuerwehren							
52715020	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
internationale Jugendfeuerwehr-Wettkämpfe							
52716000	465,20	0	0	0	0	0	0
Veranstaltungen							
52721000	5.385,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ers.beschaffg. zus.gef. FW FFW Funktechnik							
52722000	20.165,84	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ers.beschaffg. zus.gef. FW FFW Dienst.- Schutzbekleidg.							
52911000	2.488,60	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Mitgliedsbeiträge							
<b>14. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>246.900</b>	<b>272.300</b>	<b>294.700</b>	<b>306.500</b>	<b>312.900</b>	<b>319.300</b>
57110000	0,00	246.900	272.300	294.700	306.500	312.900	319.300
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
<b>15. Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53913000	0,00	3.000	0	3.000	0	0	0
Amtsjugendlager							
<b>16. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.832,65</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>
54111000	0,00	400	400	400	400	400	400
Reisekosten, Dienstreisen							
54111200	177,90	500	500	500	500	500	500
Fahrkostenerstattung							
54113000	817,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Lohnkostenausfälle f. Feuerwehrinsätze							
54114000	78,60	200	200	200	200	200	200
Kosten Getränkeversorgung FFW-Einsatz							
54211000	27.670,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
sonstige ehrenamtliche Tätigkeit							
54311000	89,88	800	800	800	800	800	800
Büromaterial							
54312000	834,80	800	800	800	800	800	800
Zeitschriften/Bücher							
54313100	497,94	0	0	0	0	0	0
Fermeldegebühren - mobil							
54313200	0,00	100	100	100	100	100	100
Post-, Rundfunk-u.Fernsehgebühren							
54316100	1.956,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
54410000	16.709,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Steuern,Versich.(oh.KFZ),Schadensfälle							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.922,65</b>	<b>648.500</b>	<b>632.100</b>	<b>662.300</b>	<b>674.600</b>	<b>684.100</b>	<b>693.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-217.232,77</b>	<b>-552.500</b>	<b>-534.900</b>	<b>-553.400</b>	<b>-568.200</b>	<b>-577.700</b>	<b>-587.400</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-217.232,77</b>	<b>-552.500</b>	<b>-534.900</b>	<b>-553.400</b>	<b>-568.200</b>	<b>-577.700</b>	<b>-587.400</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-217.232,77</b>	<b>-552.500</b>	<b>-534.900</b>	<b>-553.400</b>	<b>-568.200</b>	<b>-577.700</b>	<b>-587.400</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-217.232,77</b>	<b>-552.500</b>	<b>-534.900</b>	<b>-553.400</b>	<b>-568.200</b>	<b>-577.700</b>	<b>-587.400</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	73.800	77.500	86.700	86.700	86.700	86.700
41610000	0,00	73.800	77.500	86.700	86.700	86.700	86.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	246.900	272.300	294.700	306.500	312.900	319.300
57110000	0,00	246.900	272.300	294.700	306.500	312.900	319.300
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

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	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
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900	900
44824000	0,00	900	900	900	900	900	900
if. Erstattf Nutz Geb/Räume							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424,15	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52111000	55,57	300	300	300	300	300	300
Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
52410200	1.004,09	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
BWK: Elektroenergie							
52410600	869,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
BWK: Wasser/ Abwasser							
52410800	332,18	300	300	300	300	300	300
BWK: sonstige							
52410900	51,58	0	100	100	100	100	100
BWK: feste Brennstoffe							
52411000	39,43	100	100	100	100	100	100
Gebäude-Versicherungen							
52411100	72,20	100	100	100	100	100	100
Inhalts-/Sachversicherungen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
54316100	0,00	100	100	100	100	100	100
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.424,15</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.424,15</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.424,15</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.424,15</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.424,15</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>

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  2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)  2021	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	Ansatz		
					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 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 0,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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 (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	16.400	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
41610000	0,00	16.400	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.541,21	15.700	20.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52110000	0,00	0	4.000	0	0	0	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
52111000	246,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
52112000	935,90	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen							
52410100	155,52	200	200	200	200	200	200
BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung							
52410200	1.479,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
BWK: Elektroenergie							
52410400	4.028,58	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
BWK: Heizung Gas							
52410600	304,69	700	700	700	700	700	700
BWK: Wasser/ Abwasser							
52410700	1.564,15	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
BWK: Reinigung							
52410800	138,18	500	500	500	500	500	500
BWK: sonstige							
52411000	882,11	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gebäude-Versicherungen							
52411100	66,75	100	100	100	100	100	100
Inhalts-/Sachversicherungen							
52411400	598,41	700	700	700	700	700	700
Niederschlagswasserabgaben							
52710730	140,55	0	200	200	200	200	200
Verbrauchsmaterial							
14. Abschreibungen	0,00	21.500	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57110000	0,00	21.500	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	699,18	700	800	800	800	800	800
54313000	653,57	700	700	700	700	700	700
Fermeldegebühren (Festnetz)							
54316100	45,61	0	100	100	100	100	100
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.240,39</b>	<b>37.900</b>	<b>38.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-11.240,39</b>	<b>-21.500</b>	<b>-25.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-11.240,39</b>	<b>-21.500</b>	<b>-25.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-11.240,39</b>	<b>-21.500</b>	<b>-25.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-11.240,39</b>	<b>-21.500</b>	<b>-25.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	16.400	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
41610000	0,00	16.400	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	21.500	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57110000	0,00	21.500	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

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	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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41610000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.189,86	8.000	17.500	7.900	9.100	9.100	9.100
52110000	0,00	500	10.000	500	500	500	500
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
52111000	93,74	500	500	500	500	500	500
Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
52112000	128,28	600	400	400	1.400	1.400	1.400
Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen							
52221000	0,00	0	100	0	100	100	100
Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen							
52410200	904,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
BWK: Elektroenergie							
52410500	1.596,41	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
BWK: Heizöl							
52410600	1.268,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
BWK: Wasser/ Abwasser							
52410700	514,79	500	600	600	600	600	600
BWK: Reinigung							
52410800	286,14	200	200	200	200	200	200
BWK: sonstige							
52411000	342,05	400	400	400	500	500	500
Gebäude-Versicherungen							
52411100	55,63	100	100	100	100	100	100
Inhalts-/Sachversicherungen							
14. Abschreibungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
57110000	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	263,18	300	700	700	700	700	700
54313000	217,57	300	700	700	700	700	700
Fermelgebühren (Festnetz)							
54316100	45,61	0	0	0	0	0	0
Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.453,04</b>	<b>18.500</b>	<b>28.400</b>	<b>18.800</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-5.453,04</b>	<b>-15.500</b>	<b>-25.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-5.453,04</b>	<b>-15.500</b>	<b>-25.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-5.453,04</b>	<b>-15.500</b>	<b>-25.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.453,04</b>	<b>-15.500</b>	<b>-25.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41610000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
57110000	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

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	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41610000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,47	600	600	600	600	600	600
44824000	600,00	600	600	600	600	600	600
if. Erstattf Nutz Geb/Räume							
44824900	-39,53	0	0	0	0	0	0
NZErst.f.Nutz GebRäume per/fremd							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>560,47</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095,14	4.000	5.200	5.100	5.200	5.200	5.200
52110000	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
52111000	272,28	500	500	500	500	500	500
Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
52112000	102,34	500	300	300	300	300	300
Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen							
52221000	0,00	0	100	0	100	100	100
Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen							
52410200	711,89	900	900	900	900	900	900
BWK: Elektroenergie							
52410300	732,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
BWK: Heizung-Wärmepumpe/ Eit							
52410600	280,33	400	400	400	400	400	400
BWK: Wasser/ Abwasser							
52410700	626,67	300	600	600	600	600	600
BWK: Reinigung							
52410800	212,52	200	200	200	200	200	200
BWK: sonstige							
52411000	67,74	100	100	100	100	100	100
Gebäude-Versicherungen							
52411100	88,99	100	100	100	100	100	100
Inhalts-/Sachversicherungen							
14. Abschreibungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
57110000	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	293,98	300	700	700	700	700	700
54313000	248,37	300	700	700	700	700	700
Fermeldegebühren (Festnetz)							
54316100	45,61	0	0	0	0	0	0
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.389,12</b>	<b>11.700</b>	<b>13.300</b>	<b>13.200</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)</b>	<b>-2.828,65</b>	<b>-10.100</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.828,65</b>	<b>-10.100</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.828,65</b>	<b>-10.100</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.828,65</b>	<b>-10.100</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41610000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
57110000	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

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	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	1.600	400	400	400	400	400
41610000	0,00	1.600	400	400	400	400	400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.385,25	5.500	10.800	6.200	6.200	6.200	6.200
52110000	0,00	0	5.000	500	500	500	500
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
52111000	65,38	500	500	500	500	500	500
Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
52112000	325,67	300	500	300	300	300	300
Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen							
52410200	640,47	800	800	900	900	900	900
BWK: Elektroenergie							
52410400	1.755,71	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
BWK: Heizung Gas							
52410600	253,65	500	500	500	500	500	500
BWK: Wasser/ Abwasser							
52410700	0,00	500	500	500	500	500	500
BWK: Reinigung							
52410800	113,44	200	200	200	200	200	200
BWK: sonstige							
52411000	222,30	300	300	300	300	300	300
Gebäude-Versicherungen							
52710730	8,63	0	100	100	100	100	100
Verbrauchsmaterial							
14. Abschreibungen	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57110000	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	650,19	700	700	700	700	700	700
54313000	604,58	700	700	700	700	700	700
Fermelgebühren (Festnetz)							
54316100	45,61	0	0	0	0	0	0
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.035,44</b>	<b>13.200</b>	<b>14.500</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-4.035,44</b>	<b>-11.600</b>	<b>-14.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.035,44</b>	<b>-11.600</b>	<b>-14.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-4.035,44</b>	<b>-11.600</b>	<b>-14.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.035,44</b>	<b>-11.600</b>	<b>-14.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.600	400	400	400	400	400
41610000	0,00	1.600	400	400	400	400	400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57110000	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

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	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
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
41610000	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.215,16	4.900	10.800	5.800	5.800	5.800	5.800
52110000	0,00	500	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
52111000	0,00	500	500	500	500	500	500
Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
52112000	102,34	600	1.400	400	400	400	400
Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen							
52410200	592,60	400	700	700	700	700	700
BWK: Elektroenergie							
52410300	2.166,07	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
BWK: Heizung-Wärmepumpe/ Eit							
52410600	242,31	300	300	300	300	300	300
BWK: Wasser/ Abwasser							
52410700	0,00	500	600	600	600	600	600
BWK: Reinigung							
52410800	43,76	200	200	200	200	200	200
BWK: sonstige							
52411000	59,20	100	100	100	100	100	100
Gebäude-Versicherungen							
52411100	8,88	0	0	0	0	0	0
Inhalts-/Sachversicherungen							
14. Abschreibungen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
57110000	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	273,09	300	700	700	700	700	700
54313000	227,48	300	700	700	700	700	700
Fermeldegebühren (Festnetz)							
54316100	45,61	0	0	0	0	0	0
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.488,25</b>	<b>13.500</b>	<b>19.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.488,25</b>	<b>-11.400</b>	<b>-17.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.488,25</b>	<b>-11.400</b>	<b>-17.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.488,25</b>	<b>-11.400</b>	<b>-17.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.488,25</b>	<b>-11.400</b>	<b>-17.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
41610000	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
57110000	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

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	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
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
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.085,33	7.200	22.300	7.300	7.300	7.300	7.300
52110000	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
52111000	891,35	500	500	500	500	500	500
Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
52112000	1.196,74	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen							
52410200	1.273,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
BWK: Elektroenergie							
52410400	2.193,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
BWK: Heizung Gas							
52410600	287,67	400	400	400	400	400	400
BWK: Wasser/ Abwasser							
52410700	0,00	400	500	500	500	500	500
BWK: Reinigung							
52410800	20,27	200	200	200	200	200	200
BWK: sonstige							
52411000	136,17	200	200	200	200	200	200
Gebäude-Versicherungen							
52411100	22,26	0	100	100	100	100	100
Inhalts-/Sachversicherungen							
52710730	63,75	0	100	100	100	100	100
Verbrauchsmaterial							
14. Abschreibungen	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
57110000	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	263,57	300	700	700	700	700	700
54313000	217,96	300	700	700	700	700	700
Fermelgebühren (Festnetz)							
54316100	45,61	0	0	0	0	0	0
Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.348,90</b>	<b>25.100</b>	<b>40.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-6.348,90</b>	<b>-10.800</b>	<b>-26.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-6.348,90</b>	<b>-10.800</b>	<b>-26.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-6.348,90</b>	<b>-10.800</b>	<b>-26.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.348,90</b>	<b>-10.800</b>	<b>-26.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	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
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
57110000	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

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	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	21,71	700	22.600	600	600	600	600
52110000	0,00	0	22.000	0	0	0	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
52111000	0,00	500	500	500	500	500	500
Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
52112000	0,00	100	0	0	0	0	0
Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen							
52410800	21,71	100	100	100	100	100	100
BWK: sonstige							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	45,61	200	200	200	200	200	200
54316100	45,61	0	0	0	0	0	0
Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
54524000	0,00	200	200	200	200	200	200
Iff. Erstf./Nutz Geb/ Räume							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67,32</b>	<b>900</b>	<b>22.800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-67,32</b>	<b>-900</b>	<b>-22.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-67,32</b>	<b>-900</b>	<b>-22.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-67,32</b>	<b>-900</b>	<b>-22.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-67,32</b>	<b>-900</b>	<b>-22.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

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 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	256,98	900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52110000	0,00	0	500	500	500	500	500
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
52111000	0,00	500	500	500	500	500	500
Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
52112000	0,00	100	0	0	0	0	0
Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen							
52410200	29,68	100	100	100	100	100	100
BWK: Elektroenergie							
52410800	184,16	100	100	100	100	100	100
BWK: sonstige							
52411000	32,82	100	100	100	100	100	100
Gebäude-Versicherungen							
52411100	10,32	0	0	0	0	0	0
Inhalts-/Sachversicherungen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	45,61	0	0	0	0	0	0
54316100	45,61	0	0	0	0	0	0
Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302,59</b>	<b>900</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-302,59</b>	<b>-900</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-302,59</b>	<b>-900</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-302,59</b>	<b>-900</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-302,59</b>	<b>-900</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

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	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
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
41610000	0,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.364,02	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52110000	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
52111000	148,48	500	500	500	500	500	500
Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
52112000	0,00	400	200	200	200	200	200
Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen							
52311300	4.995,71	0	0	0	0	0	0
BK-Abrechnung-perfremd							
52410200	-461,29	0	0	0	0	0	0
BWK: Elektroenergie							
52410700	538,98	400	600	600	600	600	600
BWK: Reinigung							
52410800	0,00	0	100	100	100	100	100
BWK: sonstige							
52411000	110,84	200	200	200	200	200	200
Gebäude-Versicherungen							
52411100	31,30	0	0	0	0	0	0
Inhalts-/Sachversicherungen							
14. Abschreibungen	0,00	12.900	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
57110000	0,00	12.900	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	421,54	3.100	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54313000	375,93	300	700	700	700	700	700
Fermeldegebühren (Festnetz)							
54316100	45,61	0	0	0	0	0	0
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
54524000	0,00	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
lf. Erstf./Nutz Geb/ Räume							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.785,56</b>	<b>17.500</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-5.785,56</b>	<b>-15.300</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-5.785,56</b>	<b>-15.300</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-5.785,56</b>	<b>-15.300</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.785,56</b>	<b>-15.300</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
41610000	0,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.900	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
57110000	0,00	12.900	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

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

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	5.431,25	7.800	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
52110000	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
52111000	0,00	500	500	500	500	500	500
Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
52112000	406,93	700	500	500	500	500	500
Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen							
52410200	4.313,75	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
BWK: Elektroenergie							
52410600	0,00	100	100	100	100	100	100
BWK: Wasser/ Abwasser							
52410700	406,84	300	500	500	500	500	500
BWK: Reinigung							
52410800	20,27	100	100	100	100	100	100
BWK: sonstige							
52411000	272,33	300	400	400	400	400	400
Gebäude-Versicherungen							
52411100	11,13	0	0	0	0	0	0
Inhalts-/Sachversicherungen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	294,10	600	600	600	600	600	600
54313000	248,48	600	600	600	600	600	600
Fernmeldegebühren (Festnetz)							
54316100	45,62	0	0	0	0	0	0
Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.725,35</b>	<b>8.400</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</b>	<b>-5.725,35</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-5.725,35</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-5.725,35</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.725,35</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>

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 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	8.716,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44112000	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Betriebskostenvorauszahlungen							
44113000	216,60	0	0	0	0	0	0
Erträge aus BK-Abrech per. fremd							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44824000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
if. Erstattf.Nutz Geb/Räume							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.716,60</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.002,46	18.200	20.600	21.700	20.700	20.700	20.700
52110000	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
52111000	3.715,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
52112000	2.065,90	1.100	900	1.900	900	900	900
Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen							
52311300	865,76	0	0	0	0	0	0
BK-Abrechnung-perfremd							
52410200	2.381,48	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
BWK: Elektroenergie							
52410300	1.345,91	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
BWK: Heizung-Wärmepumpe/ Eit							
52410400	5.612,14	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
BWK: Heizung Gas							
52410600	1.989,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
BWK: Wasser/ Abwasser							
52410700	0,00	700	700	700	700	700	700
BWK: Reinigung							
52410800	1.383,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
BWK: sonstige							
52411000	556,51	600	600	700	700	700	700
Gebäude-Versicherungen							
52411100	87,03	100	100	100	100	100	100
Inhalts-/Sachversicherungen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	367,06	600	600	600	600	600	600
54313000	321,44	600	600	600	600	600	600
Fermeldegebühren (Festnetz)							
54316100	45,62	0	0	0	0	0	0
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.369,52</b>	<b>18.800</b>	<b>21.200</b>	<b>22.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-11.652,92</b>	<b>-9.300</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-11.652,92</b>	<b>-9.300</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-11.652,92</b>	<b>-9.300</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-11.652,92</b>	<b>-9.300</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>

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	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	2.631,09	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52110000	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
52111000	0,00	500	500	500	500	500	500
Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
52220000	40,32	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
52310000	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Mieten und Pachten							
52311000	2.579,64	2.600	0	0	0	0	0
Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter							
52311200	0,00	800	800	800	800	800	800
Betriebskostenvorauszahlungen							
52411100	11,13	0	0	0	0	0	0
Inhalts-/Sachversicherungen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	45,62	0	100	100	100	100	100
54316100	45,62	0	100	100	100	100	100
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.676,71</b>	<b>3.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.676,71</b>	<b>-3.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.676,71</b>	<b>-3.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.676,71</b>	<b>-3.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.676,71</b>	<b>-3.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

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	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
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
41610000	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.290,11	40.500	6.800	7.300	6.800	6.300	50.800
52110000	0,00	35.000	1.000	1.500	1.000	500	45.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
52111000	1.214,38	500	500	500	500	500	500
Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
52112000	128,28	400	200	200	200	200	200
Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen							
52410200	1.022,21	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
BWK: Elektroenergie							
52410400	2.510,65	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
BWK: Heizung Gas							
52410600	253,65	300	300	300	300	300	300
BWK: Wasser/ Abwasser							
52410700	621,99	500	600	600	600	600	600
BWK: Reinigung							
52410800	20,27	100	100	100	100	100	100
BWK: sonstige							
52411000	486,05	500	600	600	600	600	600
Gebäude-Versicherungen							
52411100	32,63	0	0	0	0	0	0
Inhalts-/Sachversicherungen							
14. Abschreibungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
57110000	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	294,46	300	700	700	700	700	700
54313000	248,84	300	700	700	700	700	700
Fermeldegebühren (Festnetz)							
54316100	45,62	0	0	0	0	0	0
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.584,57</b>	<b>47.400</b>	<b>14.100</b>	<b>14.600</b>	<b>14.100</b>	<b>13.600</b>	<b>58.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-6.584,57</b>	<b>-41.100</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.300</b>	<b>-51.800</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-6.584,57</b>	<b>-41.100</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.300</b>	<b>-51.800</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-6.584,57</b>	<b>-41.100</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.300</b>	<b>-51.800</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.584,57</b>	<b>-41.100</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.300</b>	<b>-51.800</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
41610000	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
57110000	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

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	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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
41610000	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,87	100	100	100	100	100	100
44870000	143,79	0	0	0	0	0	0
Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)							
44870900	122,08	100	100	100	100	100	100
per. fremd Erstatt priv Unternehmen							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265,87</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.245,32	4.500	7.100	5.100	5.100	5.100	5.100
52110000	13.199,83	500	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
52111000	1.333,55	500	500	500	500	500	500
Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
52112000	202,13	500	400	400	400	400	400
Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen							
52410200	456,67	600	600	600	600	600	600
BWK: Elektroenergie							
52410400	1.081,90	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
BWK: Heizung Gas							
52410600	253,65	300	300	300	300	300	300
BWK: Wasser/ Abwasser							
52410700	573,89	500	600	600	600	600	600
BWK: Reinigung							
52410800	62,75	100	100	100	100	100	100
BWK: sonstige							
52411000	59,20	100	100	100	100	100	100
Gebäude-Versicherungen							
52411100	21,75	0	0	0	0	0	0
Inhalts-/Sachversicherungen							
14. Abschreibungen	0,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57110000	0,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	294,13	300	700	700	700	700	700
54313000	248,51	300	700	700	700	700	700
Fermeldegebühren (Festnetz)							
54316100	45,62	0	0	0	0	0	0
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.539,45</b>	<b>6.400</b>	<b>9.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-17.273,58</b>	<b>-5.100</b>	<b>-8.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-17.273,58</b>	<b>-5.100</b>	<b>-8.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-17.273,58</b>	<b>-5.100</b>	<b>-8.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-17.273,58</b>	<b>-5.100</b>	<b>-8.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
41610000	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57110000	0,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

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 (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	700	800	800	800	800	800
41610000	0,00	700	800	800	800	800	800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	618,97	0	0	0	0	0	0
44113000	618,97	0	0	0	0	0	0
Erträge aus BK-Abrech per. fremd							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,30	800	0	0	0	0	0
44824900	33,30	800	0	0	0	0	0
NZ/Erst.f.Nutz.Geb./Räume per.fremd							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652,27</b>	<b>1.500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,18	6.300	3.300	7.300	5.300	3.300	3.300
52110000	0,00	4.000	1.000	5.000	3.000	1.000	1.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
52111000	98,64	500	500	500	500	500	500
Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
52112000	58,00	400	200	200	200	200	200
Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen							
52410200	520,61	700	700	700	700	700	700
BWK: Elektroenergie							
52410600	37,04	100	100	100	100	100	100
BWK: Wasser/ Abwasser							
52410700	0,00	400	600	600	600	600	600
BWK: Reinigung							
52410800	21,71	100	100	100	100	100	100
BWK: sonstige							
52411000	26,30	100	100	100	100	100	100
Gebäude-Versicherungen							
52411100	10,88	0	0	0	0	0	0
Inhalts-/Sachversicherungen							
14. Abschreibungen	0,00	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
57110000	0,00	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.993,78	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54313000	248,16	300	700	700	700	700	700
Fermeldegebühren (Festnetz)							
54316100	45,62	0	0	0	0	0	0
Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
54524000	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
if. Erstf./Nutz.Geb./Räume							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.766,96</b>	<b>15.500</b>	<b>13.100</b>	<b>17.100</b>	<b>15.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.114,69</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.114,69</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.114,69</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.114,69</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	800	800	800	800	800
41610000	0,00	700	800	800	800	800	800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
57110000	0,00	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

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 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
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	147.140,81	156.100	165.800	165.800	165.800	165.800	165.800
41310000	113.875,00	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)							
41411000	210,11	200	200	200	200	200	200
Zuweisung vom Land: Lernmittelkostenausgleich							
41412000	0,00	600	600	600	600	600	600
Zuweisung vom Land: Schulsozialfonds							
41420000	2.970,00	0	500	500	500	500	500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)							
41423000	29.475,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zuweisung vom Kreis: Personalkosten							
41480000	610,70	500	500	500	500	500	500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)							
41610000	0,00	16.800	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	1.404,75	4.000	0	0	0	0	0
44116100	1.404,75	4.000	0	0	0	0	0
Nutzungsentgelte Turnhalle							
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	990,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
44822000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kita-/Schulkostenerstattungen							
44822900	0,00	100	100	100	100	100	100
Kita-/Schulkostenerstattungen (Perfremd)							
44880000	990,00	0	0	0	0	0	0
Erstattungen (Übrige Bereiche)							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.535,56</b>	<b>163.200</b>	<b>168.900</b>	<b>168.900</b>	<b>168.900</b>	<b>168.900</b>	<b>168.900</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	128.359,66	136.000	140.800	145.800	151.000	155.700	160.400
50120000	104.771,40	108.900	112.700	116.700	120.800	124.500	128.200
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50220000	3.596,78	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
50320000	19.991,48	22.900	23.700	24.500	25.400	26.200	27.000
Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	72.091,28	91.000	114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
52220000	1.335,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
52221000	1.985,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen							
52222000	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Wartung Soft-/Hardware							
52228000	105,44	500	500	500	500	500	500
Textilreinigung							
52312000	4.573,02	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter							
52312100	0,00	300	300	300	300	300	300
Service/Wartung Kopierer							
52511000	28,44	800	500	500	500	500	500
Kraftstoff Fahrzeuge							
52611000	0,00	500	500	500	500	500	500
Ausbildung, Fortbildung, Schulungen							
52612000	246,53	0	0	0	0	0	0
Dienst- u. Schutzbekleidung							
52710300	4.605,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Lehr- u. Unterrichtsmittel							
52710310	8.563,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Lernmittelfreiheit							
52710320	781,53	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Lehr-/Unterrichtsmittel für lernbehinderte/ Integrationsschüler							
52710330	625,65	400	500	500	500	500	500
sorbische Unterrichtsmittel/Bücher							
52710500	38.285,77	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Essenversorgungsnebenleistungen							
52710720	210,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verwaltungs-/Betriebsaufwand							

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 (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
52710730	4.398,29	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verbrauchsmaterial							
52715200	2.258,53	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Wandertage/Projekte							
52715300	0,00	300	300	300	300	300	300
wendisch-sorbische Sprachförderung							
52715400	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
internationale Schulpartnerschaften							
52716000	38,99	900	900	900	900	900	900
Veranstaltungen							
52717200	0,00	200	200	200	200	200	200
Schülersozialfonds							
52717400	1.227,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Arbeitsgemeinschaften							
52718000	2.443,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Schwimmbadbenutzung							
52719100	353,16	0	500	500	500	500	500
Geschäftsaufwand Aktenvernichtg.							
52911000	25,00	0	100	100	100	100	100
Mitgliedsbeiträge							
<b>14. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>44.200</b>	<b>64.000</b>	<b>87.000</b>	<b>94.200</b>	<b>100.200</b>	<b>106.200</b>
57110000	0,00	44.200	64.000	87.000	94.200	100.200	106.200
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
<b>16. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.393,66</b>	<b>27.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
54111000	0,00	700	700	700	700	700	700
Reisekosten, Dienstreisen							
54291000	20.491,17	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Schülerbeförd Unterrichtsw.(Schwimmen)							
54311000	4.254,06	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Büromaterial							
54312000	0,00	500	500	500	500	500	500
Zeitschriften/Bücher							
54313200	453,59	700	700	700	700	700	700
Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren							
54316100	2.148,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
54318000	45,97	100	100	100	100	100	100
GEMA- GebührenKünstlersozialabgabe							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.844,60</b>	<b>298.200</b>	<b>352.600</b>	<b>380.600</b>	<b>393.000</b>	<b>403.700</b>	<b>414.400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-78.309,04</b>	<b>-135.000</b>	<b>-183.700</b>	<b>-211.700</b>	<b>-224.100</b>	<b>-234.800</b>	<b>-245.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-78.309,04</b>	<b>-135.000</b>	<b>-183.700</b>	<b>-211.700</b>	<b>-224.100</b>	<b>-234.800</b>	<b>-245.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-78.309,04</b>	<b>-135.000</b>	<b>-183.700</b>	<b>-211.700</b>	<b>-224.100</b>	<b>-234.800</b>	<b>-245.500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-78.309,04</b>	<b>-135.000</b>	<b>-183.700</b>	<b>-211.700</b>	<b>-224.100</b>	<b>-234.800</b>	<b>-245.500</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	16.800	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
41610000	0,00	16.800	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	44.200	64.000	87.000	94.200	100.200	106.200
57110000	0,00	44.200	64.000	87.000	94.200	100.200	106.200
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

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 (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	0,00	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41610000	0,00	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102,48	6.300	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
52111000	0,00	500	500	500	500	500	500
Kleinmaßnahmen/Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
52112000	176,25	400	400	400	400	400	400
Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen							
52210000	72,35	1.500	500	500	500	500	500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
52213300	377,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Grünflächen-/Landschaftspflege							
52220000	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen							
52411000	434,43	600	500	600	600	600	600
Gebäude-Versicherungen							
52411100	41,82	100	400	400	400	400	400
Inhalts-/Sachversicherungen							
52511000	0,00	200	200	200	200	200	200
Kraftstoff Fahrzeuge							
14. Abschreibungen	0,00	16.700	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
57110000	0,00	16.700	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	99,24	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54316100	99,24	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
54524000	0,00	500	500	500	500	500	500
if. Erstf./Nutz Geb/ Räume							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.201,72</b>	<b>24.000</b>	<b>14.400</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.201,72</b>	<b>-15.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.201,72</b>	<b>-15.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.201,72</b>	<b>-15.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.201,72</b>	<b>-15.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41610000	0,00	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	16.700	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
57110000	0,00	16.700	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

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 (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
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	71.534,15	75.200	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
41310000	47.772,00	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)							
41411000	86,81	100	100	100	100	100	100
Zuweisung vom Land: Lernmittelkostenausgleich							
41412000	0,00	100	100	100	100	100	100
Zuweisung vom Land: Schulsozialfonds							
41420000	1.859,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)							
41423000	19.650,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zuweisung vom Kreis: Personalkosten							
41480000	2.165,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)							
41610000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
<b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	4.000	500	500	500	500	500
43210500	0,00	1.000	500	500	500	500	500
ET Eigenanteil Schulbus							
43210600	0,00	3.000	0	0	0	0	0
ET Eigenanteil Schulbücher							
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	144,00	1.000	0	0	0	0	0
44116100	144,00	1.000	0	0	0	0	0
Nutzungsentgelte Turnhalle							
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	15.686,99	20.000	20.300	20.600	21.200	21.600	21.900
44822000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kita-/Schulkostenerstattungen							
44823000	15.686,99	14.900	15.200	15.500	16.100	16.500	16.800
Erstattungen Personalgestellung							
44880000	0,00	100	100	100	100	100	100
Erstattungen (Übrige Bereiche)							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.365,14</b>	<b>100.200</b>	<b>101.000</b>	<b>101.300</b>	<b>101.900</b>	<b>102.300</b>	<b>102.600</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	111.012,29	119.000	123.200	127.500	132.000	136.100	140.300
50120000	90.251,99	95.400	98.700	102.200	105.800	109.000	112.300
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50220000	3.129,70	3.500	3.700	3.800	3.900	4.100	4.300
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
50320000	17.630,60	20.100	20.800	21.500	22.300	23.000	23.700
Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	24.702,61	49.900	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
52112000	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen							
52220000	595,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen							
52221000	1.032,25	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen							
52222000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Wartung Soft-/Hardware							
52228000	84,04	100	100	100	100	100	100
Textilreinigung							
52312000	1.874,04	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter							
52312100	0,00	0	200	200	200	200	200
Service/Wartung Kopierer							
52511000	221,37	400	400	400	400	400	400
Kraftstoff Fahrzeuge							
52611000	0,00	400	400	400	400	400	400
Ausbildung, Fortbildung, Schulungen							
52612000	505,95	0	200	200	200	200	200
Dienst- u. Schutzbekleidung							
52710300	2.922,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Lehr- u. Unterrichtsmittel							
52710310	8.414,78	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Lernmittelfreiheit							

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 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
52710330	2.165,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
sorbische Unterrichtsmittel/Bücher							
52710500	2.700,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Essenversorgungsnebenleistungen							
52710720	723,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
52710730	1.582,39	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verbrauchsmaterial							
52715200	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
WandertageProjekte							
52715300	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
wendisch-sorbische Sprachförderung							
52715400	610,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
internationale Schulpartnerschaften							
52716000	205,10	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Veranstaltungen							
52717200	0,00	100	100	100	100	100	100
Schülersozialfonds							
52717400	228,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Arbeitsgemeinschaften							
52718000	836,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Schwimmhallenbenutzung							
<b>14. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500</b>	<b>40.200</b>	<b>62.500</b>	<b>70.600</b>	<b>76.100</b>	<b>81.600</b>
57110000	0,00	17.500	40.200	62.500	70.600	76.100	81.600
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
<b>15. Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
53112000	0,00	100	100	100	100	100	100
Rückzahlg. Zuweis. Land perfremd							
<b>16. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.055,85</b>	<b>76.500</b>	<b>96.900</b>	<b>97.200</b>	<b>97.600</b>	<b>98.000</b>	<b>98.400</b>
54111000	181,50	400	400	400	400	400	400
Reisekosten, Dienstreisen							
54291000	6.966,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Schülerbeförd Unterrichtsw.(Schwimmen)							
54292000	74.193,85	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Sonder- Schülerbeförd							
54311000	855,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Büromaterial							
54312000	77,68	600	700	700	700	700	700
Zeitschriften/Bücher							
54313100	147,03	100	100	100	100	100	100
Fernmeldegebühren - mobil							
54313200	312,96	400	400	400	400	400	400
Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren							
54316100	567,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
54318000	6,57	0	0	0	0	0	0
GEMA- GebührenKünstlersozialabgabe							
54523000	9.746,76	9.500	9.800	10.100	10.500	10.900	11.300
Erstattungen Personalgestellung							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.770,75</b>	<b>263.000</b>	<b>327.300</b>	<b>354.200</b>	<b>367.200</b>	<b>377.200</b>	<b>387.300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-141.405,61</b>	<b>-162.800</b>	<b>-226.300</b>	<b>-252.900</b>	<b>-265.300</b>	<b>-274.900</b>	<b>-284.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-141.405,61</b>	<b>-162.800</b>	<b>-226.300</b>	<b>-252.900</b>	<b>-265.300</b>	<b>-274.900</b>	<b>-284.700</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-141.405,61</b>	<b>-162.800</b>	<b>-226.300</b>	<b>-252.900</b>	<b>-265.300</b>	<b>-274.900</b>	<b>-284.700</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-141.405,61</b>	<b>-162.800</b>	<b>-226.300</b>	<b>-252.900</b>	<b>-265.300</b>	<b>-274.900</b>	<b>-284.700</b>
<b>30. nicht zahlungswirksame Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
41610000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
<b>31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500</b>	<b>40.200</b>	<b>62.500</b>	<b>70.600</b>	<b>76.100</b>	<b>81.600</b>
57110000	0,00	17.500	40.200	62.500	70.600	76.100	81.600
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

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 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
11. Personalaufwendungen	52.754,93	56.400	58.400	60.100	62.300	64.300	66.300
50120000	42.853,90	45.100	46.700	48.000	49.700	51.200	52.800
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50220000	1.478,81	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
50320000	8.422,22	9.500	9.800	10.100	10.500	10.900	11.200
Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.918,69	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
54111000	0,00	100	100	100	100	100	100
Reisekosten, Dienstreisen							
54521900	5.918,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.673,62</b>	<b>71.500</b>	<b>73.500</b>	<b>75.200</b>	<b>77.400</b>	<b>79.400</b>	<b>81.400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-58.673,62</b>	<b>-71.500</b>	<b>-73.500</b>	<b>-75.200</b>	<b>-77.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-81.400</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-58.673,62</b>	<b>-71.500</b>	<b>-73.500</b>	<b>-75.200</b>	<b>-77.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-81.400</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-58.673,62</b>	<b>-71.500</b>	<b>-73.500</b>	<b>-75.200</b>	<b>-77.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-81.400</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-58.673,62</b>	<b>-71.500</b>	<b>-73.500</b>	<b>-75.200</b>	<b>-77.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-81.400</b>

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 (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	50.800	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
41610000	0,00	50.800	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
44824000	0,00	5.000	0	0	0	0	0
if. Erstattf Nutz Geb/Räume							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>55.800</b>	<b>54.300</b>	<b>54.300</b>	<b>54.300</b>	<b>54.300</b>	<b>54.300</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.455,41	152.000	188.700	134.200	133.800	134.300	134.800
52110000	33.685,98	35.000	70.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
52111000	4.238,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anbgen							
52112000	7.867,51	10.000	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen							
52210000	25,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
52210100	131,73	0	100	100	100	100	100
Unterhaltung/Instandsetzung							
52213300	505,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Grünflächen-/Landschaftspflege							
52221000	0,00	200	200	200	200	200	200
Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen							
52410100	209,62	400	400	400	400	400	400
BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung							
52410200	8.157,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
BWK: Elektroenergie							
52410310	24.279,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
BWK: Heizung Fernwärme							
52410600	3.507,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
BWK: Wasser/ Abwasser							
52410700	41.689,53	45.500	47.000	47.500	48.000	48.500	49.000
BWK: Reinigung							
52410800	5.952,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
BWK: sonstige							
52411000	2.929,81	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
Gebäude-Versicherungen							
52411100	428,25	500	500	500	500	500	500
Inhalts-/Sachversicherungen							
52411400	846,01	900	900	900	900	900	900
Niederschlagswasserabgaben							
52510000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge							
52511000	0,00	700	700	700	700	700	700
Kraftstoff Fahrzeuge							
14. Abschreibungen	0,00	88.900	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
57110000	0,00	88.900	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.741,06	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54313000	1.202,06	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Fermmeldegebühren (Festnetz)							
54313010	823,02	800	900	900	900	900	900
Signalübertragung technische Anlagen							
54316100	143,83	200	200	200	200	200	200
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
54317000	1.572,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Mieten Fernsprechanlagen							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.196,47</b>	<b>244.300</b>	<b>304.700</b>	<b>250.200</b>	<b>249.800</b>	<b>250.300</b>	<b>250.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-138.196,47</b>	<b>-188.500</b>	<b>-250.400</b>	<b>-195.900</b>	<b>-195.500</b>	<b>-196.000</b>	<b>-196.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-138.196,47</b>	<b>-188.500</b>	<b>-250.400</b>	<b>-195.900</b>	<b>-195.500</b>	<b>-196.000</b>	<b>-196.500</b>

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 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
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-138.196,47</b>	<b>-188.500</b>	<b>-250.400</b>	<b>-195.900</b>	<b>-195.500</b>	<b>-196.000</b>	<b>-196.500</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48114000 if. ET aus ILB Nutz GebRäume	0,00 0,00	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-138.196,47</b>	<b>-182.000</b>	<b>-243.900</b>	<b>-189.400</b>	<b>-189.000</b>	<b>-189.500</b>	<b>-190.000</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand 48114000 if. ET aus ILB Nutz GebRäume	0,00 0,00 0,00	57.300 50.800 6.500	60.800 54.300 6.500	60.800 54.300 6.500	60.800 54.300 6.500	60.800 54.300 6.500	60.800 54.300 6.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	88.900 88.900	112.000 112.000	112.000 112.000	112.000 112.000	112.000 112.000	112.000 112.000

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	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
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44110000	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Mieten und Pachten							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.056,74	53.000	56.200	56.300	56.300	56.400	56.400
52110000	6.379,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
52111000	11.152,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anbgen							
52112000	2.228,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen							
52213300	0,00	500	500	500	500	500	500
Grünflächen-/Landschaftspflege							
52221000	0,00	100	100	100	100	100	100
Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen							
52410200	7.035,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
BWK: Elektroenergie							
52410700	19.350,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
BWK: Reinigung							
52410800	69,12	500	500	500	500	500	500
BWK: sonstige							
52411000	1.730,65	1.700	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
Gebäude-Versicherungen							
52411100	110,75	200	200	200	200	200	200
Inhalts-/Sachversicherungen							
14. Abschreibungen	0,00	45.000	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
57110000	0,00	45.000	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.538,26	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
54315400	4.115,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Steuerberatung							
54316100	85,26	0	0	0	0	0	0
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
54317000	1.338,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Mieten Fernsprechanlagen							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.595,00</b>	<b>109.600</b>	<b>113.300</b>	<b>113.400</b>	<b>113.400</b>	<b>113.500</b>	<b>113.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-53.595,00</b>	<b>-109.600</b>	<b>-109.300</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-53.595,00</b>	<b>-109.600</b>	<b>-109.300</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>
23. außerordentliche Erträge	136.508,28	0	0	0	0	0	0
49110000	47.236,00	0	0	0	0	0	0
Außergewöhnliche periodengerechte Erträge							
49210000	89.272,28	0	0	0	0	0	0
Außergewöhnliche periodenfremde Erträge							
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>136.508,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>82.913,28</b>	<b>-109.600</b>	<b>-109.300</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
58114000	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
If.AW aus ILB Nutz GebRäume							
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>82.913,28</b>	<b>-116.100</b>	<b>-115.800</b>	<b>-115.900</b>	<b>-115.900</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	51.500	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
57110000	0,00	45.000	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
58114000	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
If.AW aus ILB Nutz GebRäume							

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	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	1.596,92	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52111000	154,28	500	500	500	500	500	500
Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
52410600	287,67	1.000	500	500	500	500	500
BWK: Wasser/ Abwasser							
52410700	1.154,97	600	600	600	600	600	600
BWK: Reinigung							
52410800	0,00	200	200	200	200	200	200
BWK: sonstige							
52411000	0,00	100	100	100	100	100	100
Gebäude-Versicherungen							
52411100	0,00	100	100	100	100	100	100
Inhalts-/Sachversicherungen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	200	200	200	200	200
54316100	0,00	300	200	200	200	200	200
Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.596,92</b>	<b>2.800</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.596,92</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.596,92</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.596,92</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.596,92</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

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

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	10.000	21.400	21.400	35.400	35.400	35.400
41610000	0,00	10.000	21.400	21.400	35.400	35.400	35.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
44116000	0,00	200	0	0	0	0	0
privatrechtl. Nutzungsentgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,05	0	0	0	0	0	0
44870000	59,05	0	0	0	0	0	0
Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59,05</b>	<b>10.200</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.557,75	51.900	54.600	52.700	82.700	82.700	54.700
52110000	6.716,49	2.000	2.000	2.000	30.000	30.000	2.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
52111000	7.342,44	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kleinmaßnahmen/Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
52112000	3.018,86	5.000	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000
Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen							
52210000	437,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
52213300	984,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Grünflächen-/Landschaftspflege							
52221000	273,36	200	200	200	200	200	200
Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen							
52410200	3.082,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
BWK: Elektroenergie							
52410400	9.881,27	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
BWK: Heizung Gas							
52410600	3.695,69	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
BWK: Wasser/ Abwasser							
52410700	14.039,84	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
BWK: Reinigung							
52410800	1.293,52	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
BWK: sonstige							
52411000	853,83	800	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Gebäude-Versicherungen							
52411100	229,02	300	300	300	300	300	300
Inhalts-/Sachversicherungen							
52411600	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Straßenreinigung/ Winterdienst							
52719000	1.708,56	0	0	0	0	0	0
Brandschutztechnische Unterlagen							
14. Abschreibungen	0,00	31.300	44.600	45.300	63.300	63.300	63.300
57110000	0,00	31.300	44.600	45.300	63.300	63.300	63.300
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281,46	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54313000	1.214,82	700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Fermeldegebühren (Festnetz)							
54316100	66,64	200	200	200	200	200	200
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.839,21</b>	<b>84.100</b>	<b>100.700</b>	<b>99.500</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>	<b>119.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-54.780,16</b>	<b>-73.900</b>	<b>-79.300</b>	<b>-78.100</b>	<b>-112.100</b>	<b>-112.100</b>	<b>-84.100</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-54.780,16</b>	<b>-73.900</b>	<b>-79.300</b>	<b>-78.100</b>	<b>-112.100</b>	<b>-112.100</b>	<b>-84.100</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-54.780,16</b>	<b>-73.900</b>	<b>-79.300</b>	<b>-78.100</b>	<b>-112.100</b>	<b>-112.100</b>	<b>-84.100</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-54.780,16</b>	<b>-73.900</b>	<b>-79.300</b>	<b>-78.100</b>	<b>-112.100</b>	<b>-112.100</b>	<b>-84.100</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.000	21.400	21.400	35.400	35.400	35.400

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 (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
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.000	21.400	21.400	35.400	35.400	35.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	31.300	44.600	45.300	63.300	63.300	63.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.300	44.600	45.300	63.300	63.300	63.300

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 (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	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
41610000	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500	500
44110000	0,00	0	500	500	500	500	500
Mieten und Pachten							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,31	0	0	0	0	0	0
44870000	25,31	0	0	0	0	0	0
Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25,31</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.702,79	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52110000	5.433,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
52111000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
52112000	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen							
52221000	64,12	100	100	100	100	100	100
Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen							
52410200	1.321,13	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
BWK: Elektroenergie							
52410400	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
BWK: Heizung Gas							
52410600	1.583,87	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
BWK: Wasser/ Abwasser							
52410700	5.727,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
BWK: Reinigung							
52410800	195,80	100	200	200	200	200	200
BWK: sonstige							
52411000	355,20	400	400	400	400	400	400
Gebäude-Versicherungen							
52411100	21,75	100	100	100	100	100	100
Inhalts-/Sachversicherungen							
14. Abschreibungen	0,00	27.200	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
57110000	0,00	27.200	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.702,79</b>	<b>46.800</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-14.677,48</b>	<b>-46.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-14.677,48</b>	<b>-46.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-14.677,48</b>	<b>-46.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-14.677,48</b>	<b>-46.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
41610000	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	27.200	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
57110000	0,00	27.200	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

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 (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
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	266.801,79	220.200	255.200	255.200	255.200	255.200	255.200
41310000	66.314,00	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)							
41411000	112,79	100	100	100	100	100	100
Zuweisung vom Land: Lernmittelkostenausgleich							
41412000	0,00	100	100	100	100	100	100
Zuweisung vom Land: Schulsozialfonds							
41420000	170.270,00	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)							
41423000	29.475,00	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zuweisung vom Kreis: Personalkosten							
41471000	630,00	0	0	0	0	0	0
Spenden							
41610000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	2.261,24	4.500	500	500	500	500	500
44116100	1.650,25	4.500	0	0	0	0	0
Nutzungsentgelte Turnhalle							
44610000	610,99	0	500	500	500	500	500
Sonst privatrechtl Leist. Entgelte / u.a.Ersatzleistungen für Schadensfälle							
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	57.376,71	50.600	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
44822000	1.753,80	50.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kita-/Schulkostenerstattungen							
44822900	55.620,00	600	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)							
44870000	2,91	0	0	0	0	0	0
Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)							
<b>7. sonstige ordentliche Erträge</b>	190,00	0	0	0	0	0	0
45650000	190,00	0	0	0	0	0	0
Weitere sonstige ordentliche Erträge							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.629,74</b>	<b>275.300</b>	<b>317.700</b>	<b>317.700</b>	<b>317.700</b>	<b>317.700</b>	<b>317.700</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	133.004,32	143.600	148.200	153.300	158.800	163.700	168.500
50120000	107.590,80	115.100	119.100	123.300	127.700	131.600	135.500
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50220000	3.661,61	4.300	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
50320000	21.751,91	24.200	25.100	25.900	26.900	27.800	28.600
Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	34.252,59	69.700	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
52220000	1.066,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen							
52221000	3.337,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen							
52222000	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Wartung Soft-/Hardware							
52312000	2.180,22	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter							
52312100	0,00	0	200	200	200	200	200
Service/Wartung Kopierer							
52511000	50,01	700	500	500	500	500	500
Kraftstoff Fahrzeuge							
52611000	0,00	500	500	500	500	500	500
Ausbildung, Fortbildung, Schulungen							
52612000	299,63	0	300	300	300	300	300
Dienst- u. Schutzbekleidung							
52710300	4.351,87	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Lehr- u. Unterrichtsmittel							
52710310	6.898,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Lernmittelfreiheit							
52710320	699,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Lehr-/Unterrichtsmittel für lernbehinderte-/ Integrationschüler							
52710340	126,08	0	0	0	0	0	0
Prävention							

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 (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
52710500	11.567,27	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Essensversorgungsnebenleistungen							
52710720	766,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand							
52710730	561,98	300	600	600	600	600	600
Verbrauchsmaterial							
52710740	-3,07	0	0	0	0	0	0
weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand							
52715200	951,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
WandertageProjekte							
52715400	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
internationale Schulpartnerschaften							
52716000	822,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Veranstaltungen							
52717200	0,00	200	200	200	200	200	200
Schülersozialfonds							
52717400	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Arbeitsgemeinschaften							
52717500	142,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Tag der offenen Tür							
52718000	428,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Schwimmhallenbenutzung							
52911000	8,34	0	100	100	100	100	100
Mitgliedsbeiträge							
<b>14. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>31.800</b>	<b>45.600</b>	<b>69.200</b>	<b>76.200</b>	<b>81.600</b>	<b>87.000</b>
57110000	0,00	31.800	45.600	69.200	76.200	81.600	87.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
<b>16. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.731,87</b>	<b>8.600</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
54111000	32,40	300	300	300	300	300	300
Reisekosten, Dienstreisen							
54291000	2.699,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Schülerbeförd Unterrichts w.(Schwimmen)							
54310000	3,24	0	0	0	0	0	0
Geschäftsaufwendungen							
54311000	764,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Büromaterial							
54312000	154,59	500	500	500	500	500	500
Zeitschriften/Bücher							
54313100	133,96	200	200	200	200	200	200
Fernmeldegebühren - mobil							
54313200	813,46	600	800	800	800	800	800
Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren							
54316100	1.116,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
54318000	13,14	0	0	0	0	0	0
GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.988,78</b>	<b>253.700</b>	<b>286.200</b>	<b>314.900</b>	<b>327.400</b>	<b>337.700</b>	<b>347.900</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>153.640,96</b>	<b>21.600</b>	<b>31.500</b>	<b>2.800</b>	<b>-9.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.200</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>153.640,96</b>	<b>21.600</b>	<b>31.500</b>	<b>2.800</b>	<b>-9.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.200</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>153.640,96</b>	<b>21.600</b>	<b>31.500</b>	<b>2.800</b>	<b>-9.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.200</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>153.640,96</b>	<b>21.600</b>	<b>31.500</b>	<b>2.800</b>	<b>-9.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.200</b>
<b>30. nicht zahlungswirksame Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
41610000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
<b>31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>31.800</b>	<b>45.600</b>	<b>69.200</b>	<b>76.200</b>	<b>81.600</b>	<b>87.000</b>
57110000	0,00	31.800	45.600	69.200	76.200	81.600	87.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

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

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
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
41610000	0,00	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	353,83	700	700	700	700	700	700
44110000	0,00	0	700	700	700	700	700
Mieten und Pachten							
44116000	353,83	700	0	0	0	0	0
privatrechtl. Nutzungsentgelte							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353,83</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.123,92	180.200	184.400	185.400	184.500	184.500	184.500
52110000	28.327,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
52111000	6.651,57	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
52112000	5.677,99	6.000	7.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen							
52210000	889,53	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
52213300	878,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Grünflächen-/Landschaftspflege							
52220000	76,04	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen							
52221000	186,56	200	200	200	200	200	200
Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen							
52410100	278,75	300	300	300	300	300	300
BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung							
52410200	20.129,32	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
BWK: Elektroenergie							
52410310	29.875,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
BWK: Heizung Fernwärme							
52410600	3.513,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
BWK: Wasser/ Abwasser							
52410700	50.293,02	54.000	55.000	55.000	56.000	56.000	56.000
BWK: Reinigung							
52410800	2.391,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
BWK: sonstige							
52411000	4.109,44	4.000	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300
Gebäude-Versicherungen							
52411100	2.224,67	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Inhalts-/Sachversicherungen							
52411400	3.221,49	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Niederschlagswasserabgaben							
52719000	1.399,23	0	0	0	0	0	0
Brandschutztechnische Unterlagen							
14. Abschreibungen	0,00	41.300	34.100	41.000	41.000	41.000	41.000
57110000	0,00	41.300	34.100	41.000	41.000	41.000	41.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.918,65	800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54313000	1.580,79	800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Fernmeldegebühren (Festnetz)							
54313010	322,86	0	0	0	0	0	0
Signalübertragung technische Anlagen							
54313100	15,00	0	0	0	0	0	0
Fernmeldegebühren - mobil							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.042,57</b>	<b>222.300</b>	<b>220.100</b>	<b>228.000</b>	<b>227.100</b>	<b>227.100</b>	<b>227.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-161.688,74</b>	<b>-221.600</b>	<b>-219.400</b>	<b>-220.600</b>	<b>-219.700</b>	<b>-219.700</b>	<b>-219.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-161.688,74</b>	<b>-221.600</b>	<b>-219.400</b>	<b>-220.600</b>	<b>-219.700</b>	<b>-219.700</b>	<b>-219.700</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-161.688,74</b>	<b>-221.600</b>	<b>-219.400</b>	<b>-220.600</b>	<b>-219.700</b>	<b>-219.700</b>	<b>-219.700</b>

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 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
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48114000 <small>if. ET aus ILB Nutz GebRäume</small>	0,00 0,00	1.400 1.400	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-161.688,74</b>	<b>-220.200</b>	<b>-217.800</b>	<b>-219.000</b>	<b>-218.100</b>	<b>-218.100</b>	<b>-218.100</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge 41610000 <small>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand</small> 48114000 <small>if. ET aus ILB Nutz GebRäume</small>	0,00 0,00 0,00	1.400 0 1.400	1.600 0 1.600	8.300 6.700 1.600	8.300 6.700 1.600	8.300 6.700 1.600	8.300 6.700 1.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen 57110000 <small>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</small>	0,00 0,00	41.300 41.300	34.100 34.100	41.000 41.000	41.000 41.000	41.000 41.000	41.000 41.000

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	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	22.000	22.000	22.700	22.700	22.700	22.700
41610000	0,00	22.000	22.000	22.700	22.700	22.700	22.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44110000	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Mieten und Pachten							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.856,55	66.000	69.100	69.100	69.200	69.200	69.200
52110000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
52111000	3.506,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
52112000	1.289,55	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen							
52221000	0,00	200	200	200	200	200	200
Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen							
52410200	8.626,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
BWK: Elektroenergie							
52410310	12.056,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
BWK: Heizung Fernwärme							
52410600	1.597,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
BWK: Wasser/ Abwasser							
52410700	15.153,27	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
BWK: Reinigung							
52410800	0,00	200	200	200	200	200	200
BWK: sonstige							
52411000	1.470,85	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
Gebäude-Versicherungen							
52411100	556,29	600	600	600	600	600	600
Inhalts-/Sachversicherungen							
52719000	599,67	0	0	0	0	0	0
Brandschutztechnische Unterlagen							
14. Abschreibungen	0,00	32.000	22.700	29.600	29.600	29.600	29.600
57110000	0,00	32.000	22.700	29.600	29.600	29.600	29.600
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	98,89	0	0	0	0	0	0
54316100	98,89	0	0	0	0	0	0
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.955,44</b>	<b>98.000</b>	<b>91.800</b>	<b>98.700</b>	<b>98.800</b>	<b>98.800</b>	<b>98.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-44.955,44</b>	<b>-76.000</b>	<b>-65.800</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.100</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-44.955,44</b>	<b>-76.000</b>	<b>-65.800</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.100</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-44.955,44</b>	<b>-76.000</b>	<b>-65.800</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.100</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-44.955,44</b>	<b>-76.000</b>	<b>-65.800</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.100</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	22.000	22.000	22.700	22.700	22.700	22.700
41610000	0,00	22.000	22.000	22.700	22.700	22.700	22.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	32.000	22.700	29.600	29.600	29.600	29.600
57110000	0,00	32.000	22.700	29.600	29.600	29.600	29.600
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

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 (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	0	0	1.000	0	0	0
41480000	0,00	0	0	1.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)							
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.482,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210000	3.482,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
44230000	0,00	200	200	200	200	200	200
Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen							
7. sonstige ordentliche Erträge	575,40	400	400	400	400	400	400
45626000	575,40	400	400	400	400	400	400
Mahngebühren							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.058,20</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>6.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
11. Personalaufwendungen	101.323,75	113.000	122.500	126.400	130.900	135.700	140.400
50120000	81.403,27	90.500	94.300	97.200	100.500	104.200	107.700
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50220000	2.719,02	3.500	4.000	4.300	4.600	4.800	5.100
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
50320000	17.201,46	19.000	24.200	24.900	25.800	26.700	27.600
Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.817,62	14.100	14.100	15.800	14.100	14.100	14.100
52220000	87,98	100	100	100	100	100	100
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen							
52312000	2.318,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter							
52312100	0,00	0	200	200	200	200	200
Service/Wartung Kopierer							
52611000	0,00	300	300	300	300	300	300
Ausbildung, Fortbildung, Schulungen							
52710600	0,00	600	500	1.000	500	500	500
Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen							
52710720	0,00	400	400	400	400	400	400
Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
52711100	0,00	100	0	0	0	0	0
Gästebetreuung							
52716000	0,00	0	1.100	2.300	1.100	1.100	1.100
Veranstaltungen							
52717000	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Bibliotheksfeste/Partnerschaften							
52719100	56,70	0	0	0	0	0	0
Geschäftsaufwand Aktenvernichtg.							
52720000	8.165,83	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen							
52911000	188,63	100	200	200	200	200	200
Mitgliedsbeiträge							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056,36	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54111000	0,00	200	200	200	200	200	200
Reisekosten, Dienstreisen							
54311000	409,70	100	100	100	100	100	100
Büromaterial							
54312000	0,00	500	200	200	200	200	200
Zeitschriften/Bücher							
54312100	0,00	100	100	100	100	100	100
Verwaltungsbibliothek							
54313200	69,96	100	100	100	100	100	100
Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren							
54315200	300,00	500	500	500	500	500	500
Honorare/ Beratungshonorare							
54316100	276,70	100	100	100	100	100	100
Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							

Haushalt **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft 27  
 Produktgruppe **272** Bibliotheken  
 Produkt **27201** Amtsbibliothek  
 Kostenstelle **27201.1000** Amtsbibliothek

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		
	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
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.197,73	128.700	137.900	143.500	146.300	151.100	155.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-109.139,53	-123.100	-132.300	-136.900	-140.700	-145.500	-150.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-109.139,53	-123.100	-132.300	-136.900	-140.700	-145.500	-150.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-109.139,53	-123.100	-132.300	-136.900	-140.700	-145.500	-150.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-109.139,53	-123.100	-132.300	-136.900	-140.700	-145.500	-150.200

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	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
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
44116000	50,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtl. Nutzungsentgelte							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.580,53	54.900	55.200	55.400	56.900	56.900	56.900
52111000	749,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
52112000	4.585,00	5.000	6.000	6.000	7.500	7.500	7.500
Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen							
52221000	0,00	300	300	300	300	300	300
Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen							
52310000	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
Mieten und Pachten							
52311000	0,00	17.800	0	0	0	0	0
Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter							
52311100	17.733,12	0	0	0	0	0	0
Grundmieten							
52410200	3.264,10	2.500	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
BWK: Elektroenergie							
52410310	6.279,15	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
BWK: Heizung Fernwärme							
52410600	384,07	500	500	500	500	500	500
BWK: Wasser/ Abwasser							
52410700	6.476,47	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
BWK: Reinigung							
52410800	334,22	400	400	400	400	400	400
BWK: sonstige							
52411000	1.762,89	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
Gebäude-Versicherungen							
52411100	652,67	700	700	700	700	700	700
Inhalts-/Sachversicherungen							
52411600	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Straßenreinigung/ Winterdienst							
52710730	359,68	0	500	500	500	500	500
Verbrauchsmaterial							
14. Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600	600
57110000	0,00	0	600	600	600	600	600
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.092,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54313000	788,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Fermeldegebühren (Festnetz)							
54313010	214,02	200	200	200	200	200	200
Signalübertragung technische Anlagen							
54316100	89,80	0	0	0	0	0	0
Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.672,93</b>	<b>56.200</b>	<b>57.100</b>	<b>57.300</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-43.622,93</b>	<b>-56.200</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.300</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.800</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-43.622,93</b>	<b>-56.200</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.300</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.800</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-43.622,93</b>	<b>-56.200</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.300</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.800</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-43.622,93</b>	<b>-56.200</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.300</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.800</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600	600
57110000	0,00	0	600	600	600	600	600
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

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 (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	0,00	400	4.400	1.400	1.400	1.400	4.400
41480000	0,00	400	4.400	1.400	1.400	1.400	4.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	273,00	0	0	0	0	0	0
44116000	273,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtl. Nutzungsentgelte							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273,00</b>	<b>400</b>	<b>4.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>4.400</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.375,54	25.000	29.600	25.600	25.600	25.600	29.600
52220000	35,68	200	200	200	200	200	200
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
52221000	0,00	100	100	100	100	100	100
Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen							
52310000	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Mieten und Pachten							
52311100	10.181,76	10.200	0	0	0	0	0
Grundmieten							
52311200	5.090,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Betriebskostenvorauszahlungen							
52410700	1.756,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
BWK: Reinigung							
52411100	11,52	100	100	100	100	100	100
Inhalts-/Sachversicherungen							
52710720	95,30	500	500	500	500	500	500
Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
52711000	3,70	1.700	6.000	2.000	2.000	2.000	6.000
Pflege partnerschaftl. Beziehungen							
52713000	199,94	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Seniorenbetreuung							
14. Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700	700
57110000	0,00	700	700	700	700	700	700
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
15. Transferaufwendungen	8.100,51	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
53181100	8.100,51	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Personalkostenzuschüsse							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.170,28	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54210000	1.220,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit							
54311000	153,79	200	200	200	200	200	200
Büromaterial							
54315200	1.642,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Honorare/ Beratungshonorare							
54316100	153,51	200	200	200	200	200	200
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
54524000	0,00	100	100	100	100	100	100
lf. Erstf./Nutz Geb/ Räume							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.646,33</b>	<b>39.300</b>	<b>43.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>43.900</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-28.373,33</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-39.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-28.373,33</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-39.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-28.373,33</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-39.500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-28.373,33</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-39.500</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700	700
57110000	0,00	700	700	700	700	700	700
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

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	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	150,00	0	0	0	0	0	0
41472000	150,00	0	0	0	0	0	0
Sponsoring SOUNDS OF HOLLYWOOD							
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.171,50	0	0	0	0	0	0
43210610	5.158,50	0	0	0	0	0	0
Eintrittsgelder Neujahrskonzert							
43210800	18.013,00	0	0	0	0	0	0
Eintrittsgelder SOUNDS OF HOLLYWOOD							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	96,84	0	0	0	0	0	0
44230000	96,84	0	0	0	0	0	0
Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,11	0	0	0	0	0	0
44880900	7,11	0	0	0	0	0	0
Ersstattung per.fremd v.übr.Bereichen							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.425,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	113.100,06	0	0	0	0	0	0
50120000	90.906,37	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50220000	3.340,73	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
50320000	18.852,96	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.208,37	0	0	0	0	0	0
52312000	570,95	0	0	0	0	0	0
Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter							
52510000	122,00	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge							
52710600	2.328,15	0	0	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen							
52710740	12,00	0	0	0	0	0	0
weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand							
52716600	-0,16	0	0	0	0	0	0
Weihnachtsveranstaltungen							
52716610	5.105,36	0	0	0	0	0	0
Neujahrskonzert							
52716800	70,07	0	0	0	0	0	0
SOUNDS OF HOLLYWOOD							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	385,20	0	0	0	0	0	0
54111000	259,00	0	0	0	0	0	0
Reisekosten, Dienstreisen							
54310000	39,98	0	0	0	0	0	0
Geschäftsaufwendungen							
54318000	86,22	0	0	0	0	0	0
GEMA- Gebühren/Künstlersozialabgabe							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.693,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-98.268,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-98.268,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-98.268,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-98.268,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	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	2.448,25	1.200	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
41480000	0,00	1.200	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)							
41480900	2.448,25	0	0	0	0	0	0
per. fr. Zuweis lfd Zweck übr Bereich							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.448,25</b>	<b>1.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,65	6.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52710720	13,65	0	0	0	0	0	0
Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand							
52711000	0,00	6.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Pflege partnerschaftl. Beziehungen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	131,70	500	500	500	500	500	500
54111000	98,40	500	500	500	500	500	500
Reisekosten, Dienstreisen							
54316100	33,30	0	0	0	0	0	0
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145,35</b>	<b>6.500</b>	<b>7.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>2.302,90</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>2.302,90</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>2.302,90</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>2.302,90</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>

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	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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41413000	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuweisung vom Land: sorb./wend. Kulturarbeit/Projekte							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	388,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52715300	388,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
wendisch-sorbische Sprachförderung							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388,77</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>611,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>611,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>611,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>611,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 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	27.496,49	22.900	42.900	37.400	3.000	1.400	1.400
41420000	27.496,49	22.900	20.300	17.800	1.400	1.400	1.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)							
41423000	0,00	0	22.600	19.600	1.600	0	0
Zuweisung vom Kreis: Personalkosten							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.496,49</b>	<b>22.900</b>	<b>42.900</b>	<b>37.400</b>	<b>3.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
11. Personalaufwendungen	30.079,95	0	30.500	31.500	3.100	0	0
50120000	24.687,86	0	24.500	25.200	2.500	0	0
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50220000	848,38	0	900	1.000	100	0	0
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
50320000	4.543,71	0	5.100	5.300	500	0	0
Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.839,88	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
52220000	1.186,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
52221000	0,00	200	200	200	200	200	200
Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen							
52510000	1.758,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge							
52511000	1.695,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kraftstoff Fahrzeuge							
52612000	199,80	500	500	500	500	500	500
Dienst- u. Schutzbekleidung							
52710720	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
52910000	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen							
14. Abschreibungen	0,00	100	1.600	1.700	400	500	600
57110000	0,00	100	1.600	1.700	400	500	600
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	414,79	600	600	600	600	600	600
54313100	60,00	100	100	100	100	100	100
Fermeldegebühren - mobil							
54316100	354,79	500	500	500	500	500	500
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.334,62</b>	<b>36.600</b>	<b>68.600</b>	<b>69.700</b>	<b>40.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-7.838,13</b>	<b>-13.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-32.300</b>	<b>-37.000</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-7.838,13</b>	<b>-13.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-32.300</b>	<b>-37.000</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.700</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-7.838,13</b>	<b>-13.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-32.300</b>	<b>-37.000</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.700</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-7.838,13</b>	<b>-13.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-32.300</b>	<b>-37.000</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.700</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	1.600	1.700	400	500	600
57110000	0,00	100	1.600	1.700	400	500	600
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>34</b>	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produktgruppe	<b>342</b>	Beschäftigungsförderung
Produkt	<b>34201</b>	Beschäftigungsförderung
Kostenstelle	<b>34201.1007</b>	Bundesfreiwilligendienst

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	9.365,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
52710000	1.345,00	0	0	0	0	0	0
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen							
52710720	8.020,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.365,00</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-9.365,00</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-9.365,00</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-9.365,00</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-9.365,00</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>

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 (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	31.445,00	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41420000	1.477,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)							
41423000	29.475,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zuweisung vom Kreis: Personalkosten							
41480000	492,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800	800
44880000	0,00	800	800	800	800	800	800
Erstattungen (Übrige Bereiche)							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.445,00</b>	<b>34.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>
11. Personalaufwendungen	53.523,85	58.200	60.100	62.000	64.100	66.000	68.000
50120000	43.321,02	46.600	48.300	49.900	51.700	53.300	54.900
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50220000	1.473,25	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000	2.100
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
50320000	8.729,58	9.800	10.000	10.200	10.400	10.700	11.000
Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,88	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
52220000	0,00	600	600	600	600	600	600
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
52221000	0,00	300	300	300	300	300	300
Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen							
52411100	10,88	100	100	100	100	100	100
Inhalts-/Sachversicherungen							
52611000	0,00	500	500	500	500	500	500
Ausbildung, Fortbildung, Schulungen							
52710720	0,00	300	300	300	300	300	300
Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
52715500	200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Jugendprojekte							
14. Abschreibungen	0,00	0	100	200	300	400	500
57110000	0,00	0	100	200	300	400	500
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	189,56	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54111000	0,00	300	300	300	300	300	300
Reisekosten, Dienstreisen							
54311000	184,33	0	100	100	100	100	100
Büromaterial							
54312000	0,00	300	300	300	300	300	300
Zeitschriften/Bücher							
54313000	5,23	600	600	600	600	600	600
Fermeldegebühren (Festnetz)							
54316100	0,00	500	500	500	500	500	500
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
54318000	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
GEMA- Gebühren/Künstlersozialabgabe							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.924,29</b>	<b>66.900</b>	<b>69.000</b>	<b>71.000</b>	<b>73.200</b>	<b>75.200</b>	<b>77.300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</b>	<b>-22.479,29</b>	<b>-32.100</b>	<b>-33.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-37.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-41.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-22.479,29</b>	<b>-32.100</b>	<b>-33.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-37.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-41.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-22.479,29</b>	<b>-32.100</b>	<b>-33.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-37.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-41.500</b>
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
58114900	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
per. fremd AW aus ILB Nutz Geb./Räume							

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

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
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-22.479,29</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-39.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-43.200</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.400	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
57110000	0,00	0	100	200	300	400	500
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
58114900	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
per. fremd AW aus ILB Nutz Geb./Räume							

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

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
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.244,84	17.300	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
41420000	7.369,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)							
41423000	10.011,00	13.300	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Zuweisung vom Kreis: Personalkosten							
41424000	3.864,84	0	0	0	0	0	0
Zuweisung vom Kreis: Projektförderung							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.244,84</b>	<b>17.300</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.864,84	0	0	0	0	0	0
52715000	3.864,84	0	0	0	0	0	0
Projektförderung							
15. Transferaufwendungen	26.426,43	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53181000	22.394,43	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuschüsse auf vertraglicher Grundlage							
53181200	4.032,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Betriebskostenzuschüsse							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.291,27</b>	<b>26.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-9.046,43</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-9.046,43</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-9.046,43</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-9.046,43</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

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	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	6.999,77	0	0	0	0	0	0
41420000	5.568,27	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)							
41420100	1.431,50	0	0	0	0	0	0
Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)							
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.968,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210000	3.968,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.993,89	125.600	190.000	194.500	199.000	203.500	208.500
44820000	0,00	85.600	150.000	154.500	159.000	163.500	168.500
Erstattungen (Gemeinden/ GV)							
44822000	36.739,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kita-/Schulkostenerstattungen							
44841000	14.254,36	0	0	0	0	0	0
Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.962,45</b>	<b>135.600</b>	<b>200.000</b>	<b>204.500</b>	<b>209.000</b>	<b>213.500</b>	<b>218.500</b>
11. Personalaufwendungen	86.615,21	138.300	209.800	216.800	224.500	232.600	241.000
50120000	71.623,62	110.800	168.500	174.000	180.000	186.300	192.800
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50220000	2.249,43	4.200	6.000	6.300	6.700	7.100	7.600
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
50320000	12.742,16	23.300	35.300	36.500	37.800	39.200	40.600
Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	500	500	500	500	500
52611000	0,00	300	500	500	500	500	500
Ausbildung, Fortbildung, Schulungen							
15. Transferaufwendungen	42.367,76	50.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
53183000	123,20	500	500	500	500	500	500
Zuschuss Essengeld							
53310000	42.244,56	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	60,34	200	200	200	200	200	200
54111000	60,34	200	200	200	200	200	200
Reisekosten, Dienstreisen							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.043,31</b>	<b>189.300</b>	<b>271.000</b>	<b>278.000</b>	<b>285.700</b>	<b>293.800</b>	<b>302.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-67.080,86</b>	<b>-53.700</b>	<b>-71.000</b>	<b>-73.500</b>	<b>-76.700</b>	<b>-80.300</b>	<b>-83.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-67.080,86</b>	<b>-53.700</b>	<b>-71.000</b>	<b>-73.500</b>	<b>-76.700</b>	<b>-80.300</b>	<b>-83.700</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-67.080,86</b>	<b>-53.700</b>	<b>-71.000</b>	<b>-73.500</b>	<b>-76.700</b>	<b>-80.300</b>	<b>-83.700</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-67.080,86</b>	<b>-53.700</b>	<b>-71.000</b>	<b>-73.500</b>	<b>-76.700</b>	<b>-80.300</b>	<b>-83.700</b>

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

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
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	684,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312000	684,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zeitschriften/Bücher							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>684,40</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-684,40</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-684,40</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-684,40</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-684,40</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Haushalt **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 (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
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	1.427.610,74	1.604.200	1.721.700	1.769.400	1.826.900	1.868.600	1.923.400
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	898.637,71	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
41420100 Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	69.508,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41420900 per. fr. Zuweis/ Zusch IfZw. Gemeinden/GV	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41421000 Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	0,00	4.000	0	0	0	0	0
41422000 Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	3.065,00	300	300	300	300	300	300
41424000 Zuweisung vom Kreis: Projektförderung	35.950,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200	200
41821000 Kita-Amtsumlage	420.450,03	704.700	741.200	788.900	846.400	888.100	942.900
<b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	135.162,15	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.162,15	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	103.766,27	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44822000 Kita-/Schulkostenerstattungen	45.121,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44841000 Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich	58.645,23	0	0	0	0	0	0
<b>7. sonstige ordentliche Erträge</b>	2.217,90	0	0	0	0	0	0
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.217,90	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.668.757,06</b>	<b>1.824.200</b>	<b>1.941.700</b>	<b>1.989.400</b>	<b>2.046.900</b>	<b>2.088.600</b>	<b>2.143.400</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	1.197.461,14	1.403.800	1.454.600	1.506.500	1.559.300	1.606.300	1.654.400
50120000 Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	972.697,71	1.104.700	1.143.400	1.183.400	1.224.900	1.261.700	1.299.500
50121000 Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	26.200	27.500	28.300	29.100	30.000	30.900
50220000 Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	34.121,41	40.900	43.500	46.200	47.900	49.400	50.900
50320000 Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	190.642,02	232.000	240.200	248.600	257.400	265.200	273.100
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	291.275,19	303.200	309.000	304.000	308.000	303.000	308.000
52112000 Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	58,00	0	0	0	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	153,12	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.303,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52221000 Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	1.287,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52222000 Wartung Soft-/Hardware	0,00	0	500	500	500	500	500
52228000 Textilreinigung	5.583,22	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
52311100 Grundmieten	28.560,00	28.600	0	0	0	0	0
52311200 Betriebskostenvorauszahlungen	99.600,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
52312000 Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	965,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52312100 Service/Wartung Kopierer	0,00	0	100	100	100	100	100
52312190 Service/Wartung Kopierer periodenfremd	0,00	0	100	100	100	100	100

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 (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
52320000	0,00	0	100	100	100	100	100
Leasing (ohne Eigentumsüberg.)							
52511000	105,45	300	300	300	300	300	300
Kraftstoff Fahrzeuge							
52611000	193,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausbildung, Fortbildung, Schulungen							
52612000	133,10	0	0	0	0	0	0
Dienst- u. Schutzbekleidung							
52710200	8.949,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Spiel- u. Beschäftigungsmaterial							
52710340	167,44	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Prävention							
52710400	26.783,92	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Essenversorgung durch Firma							
52710490	31.737,50	0	0	0	0	0	0
Essenversorgung durch Firma periodenfremd							
52710500	70.996,56	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Essenversorgungsnebenleistungen							
52710720	552,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
52710730	3.744,77	2.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
Verbrauchsmaterial							
52712000	90,00	0	0	0	0	0	0
Ehrungen, Repräsentation							
52715100	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ferienfahrten/Feriengestaltung							
52715310	348,29	500	500	500	500	500	500
Projektarbeit/Kiez-Kita							
52716000	832,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Veranstaltungen							
52811000	8.924,66	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Erwerb Lebensmittel							
52911000	203,33	300	300	300	300	300	300
Mitgliedsbeiträge							
<b>14. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.800</b>	<b>7.500</b>	<b>7.200</b>	<b>8.900</b>
57110000	0,00	4.000	6.000	6.800	7.500	7.200	8.900
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
<b>16. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.624,57</b>	<b>113.200</b>	<b>172.100</b>	<b>172.100</b>	<b>172.100</b>	<b>172.100</b>	<b>172.100</b>
54111000	213,82	1.000	800	800	800	800	800
Reisekosten, Dienstreisen							
54310000	0,00	700	700	700	700	700	700
Geschäftsaufwendungen							
54311000	136,37	0	200	200	200	200	200
Büromaterial							
54312000	1.064,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zeitschriften/Bücher							
54313100	106,91	200	200	200	200	200	200
Fermeldegebühren - mobil							
54313200	74,75	300	200	200	200	200	200
Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren							
54315000	2.105,11	0	0	0	0	0	0
Gerichts-, Anwaltskosten							
54316100	2.442,78	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
54521000	169.169,13	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Kita-/Schulkosten-Umlage							
54521900	310,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd							
54524000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
lf. Erstf./Nutz Geb/ Räume							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.664.360,90</b>	<b>1.824.200</b>	<b>1.941.700</b>	<b>1.989.400</b>	<b>2.046.900</b>	<b>2.088.600</b>	<b>2.143.400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>4.396,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>4.396,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>4.396,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>4.396,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 (antellig 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
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
41610000	0,00	200	200	200	200	200	200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.000	6.000	6.800	7.500	7.200	8.900
57110000	0,00	4.000	6.000	6.800	7.500	7.200	8.900
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

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 (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	0	416.200	425.700	435.600	446.000	456.800
41420000	0,00	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)							
41420100	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)							
41422000	0,00	0	100	100	100	100	100
Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung							
41821000	0,00	0	178.100	187.600	197.500	207.900	218.700
Kita- Amtsumlage							
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
43210000	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44231000	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Essengeld							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44822000	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kita-/Schulkostenerstattungen							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>472.200</b>	<b>481.700</b>	<b>491.600</b>	<b>502.000</b>	<b>512.800</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	336.900	346.900	357.100	367.500	378.300
50120000	0,00	0	265.000	273.000	281.200	289.600	298.300
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50121000	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Tarifl. Beschäftigte LOB							
50190000	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50220000	0,00	0	8.400	8.700	9.000	9.200	9.500
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Vorsorgungskassen)							
50320000	0,00	0	55.700	57.400	59.100	60.900	62.700
Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
50390000	0,00	0	600	600	600	600	600
Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
52210000	0,00	0	400	400	400	400	400
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
52220000	0,00	0	400	400	400	400	400
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen							
52221000	0,00	0	200	200	200	200	200
Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen							
52222000	0,00	0	500	500	500	500	500
Wartung Soft-/Hardware							
52228000	0,00	0	200	200	200	200	200
Textilreinigung							
52310000	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Mieten und Pachten							
52311200	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Betriebskostenvorauszahlungen							
52611000	0,00	0	700	700	700	700	700
Ausbildung, Fortbildung, Schulungen							
52710200	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Spiel- u. Beschäftigungsmaterial							
52710340	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Prävention							
52710400	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Essenversorgung durch Firma							
52710720	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
52710730	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verbrauchsmaterial							
52716000	0,00	0	500	500	500	500	500
Veranstaltungen							
52811000	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erwerb Lebensmittel							

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	<b>36501</b>	Kindertagesbetreuung
Kostenstelle	<b>36501.8001</b>	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 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
	52812000 Erwerb Lebensmittel-Mittagessen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	96.000	95.500	95.200	95.200	95.200
	54111000 Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	500
	54311000 Büromaterial	0,00	0	400	400	400	400	400
	54312000 Zeitschriften/Bücher	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54313200 Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100	100
	54316100 Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	0	1.500	1.000	700	700	700
	54521000 Kita-/Schulkosten-Umlage	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	54521900 Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>472.200</b>	<b>481.700</b>	<b>491.600</b>	<b>502.000</b>	<b>512.800</b>

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

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
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	581.491,33	727.100	730.800	744.900	768.700	781.000	803.900
41420000	375.510,00	350.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)							
41420100	34.319,50	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)							
41420200	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zuweisung / Zuschüsse wendisch/ sorbische Projekte							
41421000	0,00	800	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	510,00	0	0	0	0	0	0
Spenden							
41480000	25.266,88	5.000	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)							
41610000	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erträge aus der Aufbsung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
41821000	145.269,95	356.000	304.200	318.300	342.100	354.400	377.300
Kita-Amtsumlage							
<b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	38.113,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43210000	38.113,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	51.366,85	27.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
44822000	39.014,88	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kita-/Schulkostenerstattungen							
44841000	12.111,97	0	0	0	0	0	0
Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich							
44880000	240,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erstattungen (Übrige Bereiche)							
<b>7. sonstige ordentliche Erträge</b>	225,00	0	0	0	0	0	0
45650000	225,00	0	0	0	0	0	0
Weitere sonstige ordentliche Erträge							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>671.196,21</b>	<b>794.100</b>	<b>806.800</b>	<b>820.900</b>	<b>844.700</b>	<b>857.000</b>	<b>879.900</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	417.518,99	482.700	501.600	519.500	537.800	554.000	570.700
50120000	338.521,56	381.200	394.500	408.300	422.600	435.300	448.400
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50121000	0,00	7.600	9.500	9.800	10.100	10.400	10.700
Tarifl. Beschäftigte LOB							
50220000	12.110,79	13.800	14.600	15.600	16.200	16.700	17.200
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
50320000	66.886,64	80.100	83.000	85.800	88.900	91.600	94.400
Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	115.362,99	136.500	148.000	142.800	147.300	142.300	147.300
52210000	0,00	500	5.500	500	5.500	500	5.500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
52220000	450,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
52221000	536,12	500	500	500	500	500	500
Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen							
52222000	0,00	0	500	500	500	500	500
Wartung Soft-/Hardware							
52228000	2.450,85	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Textilreinigung							
52310000	0,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
Mieten und Pachten							
52311100	19.200,00	19.200	0	0	0	0	0
Grundmieten							
52311200	33.500,00	33.500	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
Betriebskostenvorauszahlungen							
52311300	3.392,20	0	0	0	0	0	0
BK-Abrechnung-perfremd							

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

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
52611000	2.639,18	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausbildung, Fortbildung, Schulungen							
52710200	2.338,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Spiel- u. Beschäftigungsmaterial							
52710340	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Prävention							
52710400	17.945,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Essenversorgung durch Firma							
52710500	29.799,35	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Essenversorgungsnebenleistungen							
52710720	185,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
52710730	1.206,07	0	1.200	1.000	500	500	500
Verbrauchsmaterial							
52715100	98,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ferienfahrten/Feriengestaltung							
52715300	655,70	100	500	500	500	500	500
wendisch-sorbische Sprachförderung							
52716000	414,14	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Veranstaltungen							
52811000	272,78	600	500	500	500	500	500
Erwerb Lebensmittel							
52911000	279,23	200	300	300	300	300	300
Mitgliedsbeiträge							
<b>14. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>4.400</b>	<b>5.300</b>	<b>5.800</b>	<b>6.400</b>	<b>7.100</b>
57110000	0,00	3.500	4.400	5.300	5.800	6.400	7.100
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
<b>16. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.714,23</b>	<b>171.400</b>	<b>152.800</b>	<b>153.300</b>	<b>153.800</b>	<b>154.300</b>	<b>154.800</b>
54111000	688,80	800	700	700	700	700	700
Reisekosten, Dienstreisen							
54310000	0,00	400	400	400	400	400	400
Geschäftsaufwendungen							
54311000	526,33	0	400	400	400	400	400
Büromaterial							
54312000	1.165,73	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zeitschriften/Bücher							
54313200	78,16	100	100	100	100	100	100
Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren							
54316100	386,24	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
54521000	116.181,98	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Kita-/Schulkosten-Umlage							
54521900	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd							
54523000	15.686,99	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
Erstattungen Personalgestellung							
54524000	0,00	2.000	0	0	0	0	0
if. Erstf./Nutz Geb/ Räume							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>667.596,21</b>	<b>794.100</b>	<b>806.800</b>	<b>820.900</b>	<b>844.700</b>	<b>857.000</b>	<b>879.900</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41610000	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.500	4.400	5.300	5.800	6.400	7.100
57110000	0,00	3.500	4.400	5.300	5.800	6.400	7.100
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

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	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
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	21.000	210.000	150.000	65.000	0
41400000	0,00	0	21.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)							
41410000	0,00	0	0	168.000	120.000	52.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)							
41420000	0,00	0	0	42.000	30.000	13.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>210.000</b>	<b>150.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	76.190,07	82.000	145.400	150.700	156.600	161.900	167.600
50120000	62.228,15	65.700	116.800	120.800	125.500	129.500	134.000
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50220000	2.158,99	2.500	4.100	4.400	4.700	5.000	5.300
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
50320000	11.802,93	13.800	24.500	25.500	26.400	27.400	28.300
Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.141,40	39.500	78.500	272.500	212.500	103.500	38.500
54111000	69,90	500	500	500	500	500	500
Reisekosten, Dienstreisen							
54315300	1.785,00	5.000	32.000	227.000	167.000	67.000	2.000
Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe							
54315310	1.000,00	4.000	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000
AW Amtsentwicklungsplan							
54315320	416,50	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aw Bestandserfassung Durchlässe, Brücken, Staubauwerke - Befliegung							
54315350	19.870,00	25.000	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Lieberoser Heide Zweckverband							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.331,47</b>	<b>121.500</b>	<b>223.900</b>	<b>423.200</b>	<b>369.100</b>	<b>265.400</b>	<b>206.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-99.331,47</b>	<b>-121.500</b>	<b>-202.900</b>	<b>-213.200</b>	<b>-219.100</b>	<b>-200.400</b>	<b>-206.100</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-99.331,47</b>	<b>-121.500</b>	<b>-202.900</b>	<b>-213.200</b>	<b>-219.100</b>	<b>-200.400</b>	<b>-206.100</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-99.331,47</b>	<b>-121.500</b>	<b>-202.900</b>	<b>-213.200</b>	<b>-219.100</b>	<b>-200.400</b>	<b>-206.100</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-99.331,47</b>	<b>-121.500</b>	<b>-202.900</b>	<b>-213.200</b>	<b>-219.100</b>	<b>-200.400</b>	<b>-206.100</b>

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	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
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.050,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43110000	3.050,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verwaltungsgebühren							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11. Personalaufwendungen	214.161,55	230.700	239.000	247.600	256.600	264.400	272.400
50120000	174.909,22	185.100	191.600	198.300	205.300	211.500	217.900
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50220000	6.015,46	6.700	7.100	7.600	8.100	8.400	8.600
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
50320000	33.236,87	38.900	40.300	41.700	43.200	44.500	45.900
Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.993,21	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52220000	260,40	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
52510000	880,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge							
52511000	1.914,05	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kraftstoff Fahrzeuge							
52611000	328,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausbildung, Fortbildung, Schulungen							
52612000	279,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Dienst- u. Schutzbekleidung							
52710720	0,00	500	500	500	500	500	500
Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand							
52911000	330,00	0	0	0	0	0	0
Mitgliedsbeiträge							
14. Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700	700
57110000	0,00	0	700	700	700	700	700
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.710,40	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
54111000	1.041,68	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Reisekosten, Dienstreisen							
54311000	475,06	0	0	0	0	0	0
Büromaterial							
54312000	6.193,66	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Zeitschriften/Bücher							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.865,16</b>	<b>249.400</b>	<b>258.300</b>	<b>266.900</b>	<b>275.900</b>	<b>283.700</b>	<b>291.700</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-222.815,16</b>	<b>-246.400</b>	<b>-255.300</b>	<b>-263.900</b>	<b>-272.900</b>	<b>-280.700</b>	<b>-288.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-222.815,16</b>	<b>-246.400</b>	<b>-255.300</b>	<b>-263.900</b>	<b>-272.900</b>	<b>-280.700</b>	<b>-288.700</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-222.815,16</b>	<b>-246.400</b>	<b>-255.300</b>	<b>-263.900</b>	<b>-272.900</b>	<b>-280.700</b>	<b>-288.700</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-222.815,16</b>	<b>-246.400</b>	<b>-255.300</b>	<b>-263.900</b>	<b>-272.900</b>	<b>-280.700</b>	<b>-288.700</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	700	700	700	700	700
57110000	0,00	0	700	700	700	700	700
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

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

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	90.000	0	0	0	0
41420000	0,00	0	90.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	207.830,16	219.500	402.000	415.900	430.400	443.600	457.300
50110000	44.673,68	45.500	46.800	48.200	49.900	49.900	49.900
Beamte (Dienstaufwendungen)							
50120000	112.442,64	119.100	260.500	269.500	278.800	288.400	298.300
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50210000	23.205,00	22.500	27.800	29.200	30.600	32.100	33.700
Beamte (Beiträge Versorgungskassen)							
50220000	3.891,16	4.300	9.700	10.200	10.700	11.200	11.700
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
50320000	21.517,68	25.100	54.200	55.800	57.400	59.000	60.700
Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
50410000	2.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812,67	112.000	202.000	102.000	52.000	52.000	52.000
52211000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Baumpflege							
52213100	2.812,67	110.000	200.000	100.000	50.000	50.000	50.000
Instandsetzung Radwege							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056,83	8.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
54111000	254,70	600	600	600	600	600	600
Reisekosten, Dienstreisen							
54315200	1.802,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Honorare/ Beratungshonorare							
54315300	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe							
54315320	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aw Bestandserfassung Durchlässe, Brücken, Staubauwerke - Befliegung							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.699,66</b>	<b>340.100</b>	<b>617.600</b>	<b>531.500</b>	<b>496.000</b>	<b>509.200</b>	<b>522.900</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-212.699,66</b>	<b>-340.100</b>	<b>-527.600</b>	<b>-531.500</b>	<b>-496.000</b>	<b>-509.200</b>	<b>-522.900</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-212.699,66</b>	<b>-340.100</b>	<b>-527.600</b>	<b>-531.500</b>	<b>-496.000</b>	<b>-509.200</b>	<b>-522.900</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-212.699,66</b>	<b>-340.100</b>	<b>-527.600</b>	<b>-531.500</b>	<b>-496.000</b>	<b>-509.200</b>	<b>-522.900</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-212.699,66</b>	<b>-340.100</b>	<b>-527.600</b>	<b>-531.500</b>	<b>-496.000</b>	<b>-509.200</b>	<b>-522.900</b>

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

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
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44820000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erstattungen (Gemeinden/ GV)							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11. Personalaufwendungen	20.804,71	51.200	53.100	54.900	56.900	56.900	56.900
50120000	16.853,41	41.000	42.500	43.900	45.500	45.500	45.500
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50220000	589,86	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
50320000	3.361,44	8.700	9.000	9.300	9.600	9.600	9.600
Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52511000	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Kraftstoff Fahrzeuge							
52612000	0,00	500	500	500	500	500	500
Dienst- u. Schutzbekleidung							
14. Abschreibungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57110000	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.804,71</b>	<b>58.400</b>	<b>60.300</b>	<b>62.100</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-20.804,71</b>	<b>-48.400</b>	<b>-50.300</b>	<b>-52.100</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.100</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-20.804,71</b>	<b>-48.400</b>	<b>-50.300</b>	<b>-52.100</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.100</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-20.804,71</b>	<b>-48.400</b>	<b>-50.300</b>	<b>-52.100</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.100</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-20.804,71</b>	<b>-48.400</b>	<b>-50.300</b>	<b>-52.100</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.100</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57110000	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
11. Personalaufwendungen	61.486,18	66.200	68.700	71.100	73.200	75.300	77.600
50120000	49.839,02	53.000	54.900	56.800	58.300	60.000	61.800
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50220000	1.724,45	2.000	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
50320000	9.922,71	11.200	11.600	12.000	12.500	12.900	13.300
Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0
52710720	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0
Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
14. Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0	0
57110000	0,00	200	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	45,90	400	400	400	400	400	400
54111000	45,90	400	400	400	400	400	400
Reisekosten, Dienstreisen							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.532,08</b>	<b>66.800</b>	<b>119.100</b>	<b>121.500</b>	<b>73.600</b>	<b>75.700</b>	<b>78.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-61.532,08</b>	<b>-66.800</b>	<b>-119.100</b>	<b>-121.500</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.700</b>	<b>-78.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-61.532,08</b>	<b>-66.800</b>	<b>-119.100</b>	<b>-121.500</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.700</b>	<b>-78.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-61.532,08</b>	<b>-66.800</b>	<b>-119.100</b>	<b>-121.500</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.700</b>	<b>-78.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-61.532,08</b>	<b>-66.800</b>	<b>-119.100</b>	<b>-121.500</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.700</b>	<b>-78.000</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
57110000	0,00	200	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

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	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
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	100	100	100	100
43110000	90,00	100	100	100	100	100	100
Verwaltungsgebühren							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.208,34	0	0	0	0	0	0
44820000	9.200,00	0	0	0	0	0	0
Erstattungen (Gemeinden/ GV)							
44880000	8,34	0	0	0	0	0	0
Erstattungen (Übrige Bereiche)							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.298,34</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11. Personalaufwendungen	54.705,92	51.200	53.300	55.200	57.200	59.400	61.300
50120000	42.291,65	41.000	42.700	44.200	45.800	47.500	49.000
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50190000	2.452,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50220000	1.448,76	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
50320000	8.238,10	8.700	9.000	9.300	9.600	10.000	10.300
Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
50390000	275,41	0	0	0	0	0	0
Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408,41	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52710710	1.408,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Dienstleistungsverträge							
52710720	0,00	200	200	200	200	200	200
Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	21,00	900	900	900	900	900	900
54111000	21,00	900	900	900	900	900	900
Reisekosten, Dienstreisen							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.135,33</b>	<b>55.300</b>	<b>57.400</b>	<b>59.300</b>	<b>61.300</b>	<b>63.500</b>	<b>65.400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-46.836,99</b>	<b>-55.200</b>	<b>-57.300</b>	<b>-59.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-63.400</b>	<b>-65.300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-46.836,99</b>	<b>-55.200</b>	<b>-57.300</b>	<b>-59.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-63.400</b>	<b>-65.300</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-46.836,99</b>	<b>-55.200</b>	<b>-57.300</b>	<b>-59.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-63.400</b>	<b>-65.300</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-46.836,99</b>	<b>-55.200</b>	<b>-57.300</b>	<b>-59.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-63.400</b>	<b>-65.300</b>

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  2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)  2021	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	Ansatz		
					des ersten (2024 )	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erstattungen (Gemeinden/ GV)	0,00 0,00	5.900 5.900	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11. Personalaufwendungen	52,08	4.900	5.000	5.000	5.000	5.200	5.200
50190000 Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	40,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
50390000 Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	12,08	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,19	3.600	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	850,19	3.600	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>902,27</b>	<b>8.500</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-902,27</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-902,27</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-902,27</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-902,27</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

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	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	4.765,88	5.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52111000	0,00	500	500	500	500	500	500
Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
52112000	465,30	500	500	500	500	500	500
Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen							
52221000	0,00	200	200	200	200	200	200
Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen							
52311000	0,00	4.300	0	0	0	0	0
Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter							
52311100	4.276,44	0	0	0	0	0	0
Grundmieten							
52410700	24,14	200	200	200	200	200	200
BWK: Reinigung							
52410800	0,00	100	100	100	100	100	100
BWK: sonstige							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796,41	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54313000	1.796,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Fernmeldegebühren (Festnetz)							
54524000	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
if. Erstf./Nutz Geb/ Räume							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.562,29</b>	<b>11.100</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-6.562,29</b>	<b>-11.100</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-6.562,29</b>	<b>-11.100</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-6.562,29</b>	<b>-11.100</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.562,29</b>	<b>-11.100</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>

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	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
11. Personalaufwendungen	156.696,86	168.800	174.800	180.100	186.500	192.200	198.000
50120000	127.098,98	135.200	139.900	144.100	149.200	153.700	158.300
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50220000	4.367,74	5.200	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
50320000	25.230,14	28.400	29.400	30.300	31.400	32.400	33.400
Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185,96	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
52411600	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Straßenreinigung/ Winterdienst							
52510000	372,54	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge							
52511000	813,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kraftstoff Fahrzeuge							
14. Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57110000	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	33,00	600	600	600	600	600	600
54111000	33,00	600	600	600	600	600	600
Reisekosten, Dienstreisen							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.915,82</b>	<b>185.000</b>	<b>191.400</b>	<b>196.700</b>	<b>203.100</b>	<b>208.800</b>	<b>214.600</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-157.915,82</b>	<b>-185.000</b>	<b>-191.400</b>	<b>-196.700</b>	<b>-203.100</b>	<b>-208.800</b>	<b>-214.600</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-157.915,82</b>	<b>-185.000</b>	<b>-191.400</b>	<b>-196.700</b>	<b>-203.100</b>	<b>-208.800</b>	<b>-214.600</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-157.915,82</b>	<b>-185.000</b>	<b>-191.400</b>	<b>-196.700</b>	<b>-203.100</b>	<b>-208.800</b>	<b>-214.600</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-157.915,82</b>	<b>-185.000</b>	<b>-191.400</b>	<b>-196.700</b>	<b>-203.100</b>	<b>-208.800</b>	<b>-214.600</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57110000	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

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 (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
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	4.219,14	13.700	10.500	18.200	13.700	13.700	13.700
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	300	300	300	300	300	300
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	1.219,14	5.000	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
41472000 Sponsoring SOUNDS OF HOLLYWOOD	3.000,00	5.000	1.800	6.500	5.000	5.000	5.000
41610000 Erträge aus der Aufspaltung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	5.529,30	60.300	31.000	89.000	59.000	59.000	59.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210610 Eintrittsgelder Neujahrskonzert	0,00	4.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000
43210800 Eintrittsgelder SOUNDS OF HOLLYWOOD	5.529,30	53.000	30.000	83.000	53.000	53.000	53.000
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	5.680,93	2.500	6.100	6.600	6.800	6.800	6.800
44116000 privatrechtl. Nutzungsentgelte	0,00	500	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	3.838,33	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
44610000 Sonst privatrechtl. Leist. Entgelte / u.a.Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.842,60	0	2.600	2.600	2.800	2.800	2.800
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	40,50	100	100	100	100	100	100
44880000 Erstattungen (Übrige Bereiche)	40,50	100	100	100	100	100	100
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.469,87</b>	<b>76.600</b>	<b>47.700</b>	<b>113.900</b>	<b>79.600</b>	<b>79.600</b>	<b>79.600</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	124.655,35	281.700	291.800	301.600	312.400	321.800	331.600
50120000 Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	100.287,60	225.800	233.700	241.200	249.700	257.200	265.000
50220000 Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	3.306,07	8.400	8.900	9.500	10.000	10.300	10.600
50320000 Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	21.061,68	47.500	49.200	50.900	52.700	54.300	56.000
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	27.417,23	119.000	130.400	167.800	125.600	131.300	125.600
52112000 Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	0	500	500	500	500	500
52213110 Beschilderung Touristische Wege	2.851,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	500	500	2.200	2.200	2.200	2.200
52228000 Textilreinigung	0,00	400	400	400	400	400	400
52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
52311200 Betriebskostenvorauszahlungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52312000 Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	1.684,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52312100 Service/Wartung Kopierer	0,00	0	200	200	200	200	200
52410700 BWK: Reinigung	0,00	0	200	200	200	200	200
52410800 BWK: sonstige	0,00	0	100	100	100	100	100
52510000 Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	748,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52511000 Kraftstoff Fahrzeuge	349,03	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52611000 Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	700	700	700	700	700	700

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 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
52710600	16.407,85	18.000	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen							
52710720	4.626,59	4.000	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000
Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
52712300	40,00	500	500	500	500	500	500
Repräsentation-Teichnixe/ Nachtwächter							
52715300	0,00	6.000	300	6.000	300	6.000	300
wendisch-sorbische Sprachförderung							
52716000	98,81	6.000	23.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Veranstaltungen							
52716400	0,00	0	0	0	0	0	0
Beteiligung Grüne Woche							
52716500	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Kinderveranstaltungen							
52716600	157,83	5.000	0	0	0	0	0
Weihnachtsveranstaltungen							
52716610	276,98	4.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Neujahrskonzert							
52716800	115,35	63.000	64.000	99.000	64.000	64.000	64.000
SOUNDS OF HOLLYWOOD							
52716900	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Eröffnungen/Einweihungen							
52911000	60,00	0	100	100	100	100	100
Mitgliedsbeiträge							
14. Abschreibungen	0,00	8.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57110000	0,00	8.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684,45	7.500	10.500	10.500	10.000	10.000	10.000
54111000	60,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Reisekosten, Dienstreisen							
54310000	338,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Geschäftsaufwendungen							
54311000	198,65	0	0	0	0	0	0
Büromaterial							
54312000	412,20	500	500	500	500	500	500
Zeitschriften/Bücher							
54313000	292,16	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Fermeldegebühren (Festnetz)							
54313100	184,47	0	0	0	0	0	0
Fermeldegebühren - mobil							
54316100	176,14	400	400	400	400	400	400
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
54318000	21,34	4.200	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500
GEMA- Gebühren/Künstlersozialabgabe							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.757,03	416.800	440.200	487.400	455.500	470.600	474.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-138.287,16	-340.200	-392.500	-373.500	-375.900	-391.000	-395.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-138.287,16	-340.200	-392.500	-373.500	-375.900	-391.000	-395.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-138.287,16	-340.200	-392.500	-373.500	-375.900	-391.000	-395.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-138.287,16	-340.200	-392.500	-373.500	-375.900	-391.000	-395.100
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
41610000	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57110000	0,00	8.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

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  2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)  2021	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	Ansatz		
					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	5.279.822,69	5.522.300	6.306.200	6.497.500	6.410.100	6.411.800	6.411.800
41310000	126.447,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)							
41820000	5.153.375,69	5.522.300	6.306.200	6.497.500	6.410.100	6.411.800	6.411.800
Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.279.822,69</b>	<b>5.522.300</b>	<b>6.306.200</b>	<b>6.497.500</b>	<b>6.410.100</b>	<b>6.411.800</b>	<b>6.411.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>5.279.822,69</b>	<b>5.522.300</b>	<b>6.306.200</b>	<b>6.497.500</b>	<b>6.410.100</b>	<b>6.411.800</b>	<b>6.411.800</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>5.279.822,69</b>	<b>5.522.300</b>	<b>6.306.200</b>	<b>6.497.500</b>	<b>6.410.100</b>	<b>6.411.800</b>	<b>6.411.800</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>5.279.822,69</b>	<b>5.522.300</b>	<b>6.306.200</b>	<b>6.497.500</b>	<b>6.410.100</b>	<b>6.411.800</b>	<b>6.411.800</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>5.279.822,69</b>	<b>5.522.300</b>	<b>6.306.200</b>	<b>6.497.500</b>	<b>6.410.100</b>	<b>6.411.800</b>	<b>6.411.800</b>

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 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	12.294,73	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45621000	271,00	100	100	100	100	100	100
Säumniszuschläge							
45622000	11.161,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Vollstreckungsgebühren							
45624000	-0,62	0	0	0	0	0	0
Verzugszinsen							
45625000	63,00	0	100	100	100	100	100
Stundungszinsen							
45626000	789,99	800	800	800	800	800	800
Mahnggebühren							
45910000	9,50	0	0	0	0	0	0
Andere sonstige ordentliche Erträge							
45911000	0,54	0	0	0	0	0	0
so.ord.Erträge (Bagatelbereinigung)							
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.294,73</b>	<b>10.900</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
14. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200	200
57310000	0,00	100	100	100	100	100	100
Pauschalwertberichtigung von Forderungen							
57320000	0,00	100	100	100	100	100	100
Einzelwertberichtigungen von Forderungen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	3,00	900	900	900	900	900	900
Geschäftsaufwendungen							
54312000	0,00	600	600	600	600	600	600
Zeitschriften/Bücher							
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>12.291,73</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	16.500	25.600	23.500	21.400	21.400	21.400
55170000	0,00	11.500	19.600	17.500	15.400	15.400	15.400
Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)							
55171000	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zinsen Kassenkredit							
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.500</b>	<b>-25.600</b>	<b>-23.500</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>12.291,73</b>	<b>-7.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-14.200</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>12.291,73</b>	<b>-7.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-14.200</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>12.291,73</b>	<b>-7.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-14.200</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
57310000	0,00	100	100	100	100	100	100
Pauschalwertberichtigung von Forderungen							
57320000	0,00	100	100	100	100	100	100
Einzelwertberichtigungen von Forderungen							

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Amt Peitz 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 'herzog')