

Doppelhaushalt

Plan 2022 & 2023

des Amtes Peitz

Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung des Amtes Peitz für den Doppelhaushalt 2022 & 2023

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

§ 1

Der Doppelhaushaltsplan wird wie folgt festgesetzt für	<u>2022</u>	und	<u>2023</u>
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der			
ordentlichen Erträge auf	11.114,4 TEUR		11.559,1 TEUR
ordentlichen Aufwendungen auf	12.684,5 TEUR		13.027,7 TEUR
außerordentlichen Erträge auf	0,0 TEUR		0,0 TEUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0,0 TEUR		0,0 TEUR
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen auf	12.155,9 TEUR		12.607,9 TEUR
Auszahlungen auf	13.480,4 TEUR		13.322,1 TEUR

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.835,5 TEUR	11.263,6 TEUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.473,4 TEUR	11.739,2 TEUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	95,0 TEUR	798,9 TEUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.891,0 TEUR	1.344,3 TEUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.225,4 TEUR	545,4 TEUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	116,0 TEUR	238,6 TEUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,0 TEUR	0,0 TEUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,0 TEUR	0,0 TEUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Jahre 2022 auf 1.225,4 TEUR und 2022 auf 545,4 TEUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren werden nicht festgesetzt.

§ 4

Hebesätze für die Realsteuern entfallen.

§ 5

Die Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2022 wird auf 44,9 v.H. und für 2023 auf 46,5 v.H. der Umlagegrundlage festgesetzt.

§ 6

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für das Amt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 40.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 15.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Amtsausschusses bedürfen, wird auf über 20.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenze der Befugnis der Kämmerin zur Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird auf bis zu 20.000 EUR festgelegt.
5. Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen:
 - a) bei Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages in 2022 auf 1.770,1 TEUR und 2023 auf 1.668,6 TEUR.
 - b) wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen geleistet werden sollen, die bei einzelnen Produkten 40.000 EUR übersteigen.

Peitz, den

festgestellt:

aufgestellt:

Hölzner
Amtdirektorin

Lichtblau
Kämmerin

Vorbericht

**zum Doppelhaushalt
Plan 2022 & 2023**

des Amtes Peitz

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Allgemeines.....	3
2. Entwicklung der Basisdaten	3
3. Das neue Haushalts- und Rechnungswesen	5
3.1 Bestandteile des doppischen Haushaltsplanes.....	5
3.1.1 Aufbau des Haushaltes	5
3.1.2 Der Produkthaushalt des Amtes Peitz	5
3.1.3 Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln	8
3.1.4 Interne Leistungsverrechnung/Kosten- und Leistungsverrechnung.....	9
3.1.5 Ziele und Kennzahlen.....	9
4. Darstellung des Planes für den Doppelhaushalt 2022 & 2023	10
4.1 Ergebnishaushalt	10
4.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten (in TEUR):.....	11
4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten.....	11
4.1.3 Haushaltsausgleich / Rücklagenentwicklung	11
4.2 Der Finanzhaushalt.....	12
4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	12
4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit	12
4.2.3. Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit	13
4.2.4. Ein- und Auszahlungsarten aus der Investitionstätigkeit (in TEUR):.....	13
4.2.5. Übersicht der investiven Maßnahmen (in TEUR):	14
4.2.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit	15

Anlagen: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	
Übersicht über die Verbindlichkeiten	
Übersicht über die Rücklagen	
Übersicht über die Rückstellungen	
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozial- transferleistungen	

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2022 & 2023

1. Allgemeines

Gemäß § 3 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung -KomHKV- ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage (§ 10 KomHKV) geben. Der Haushaltsplan 2022 & 2023 entspricht den haushaltsrechtlichen Anforderungen, die in der KomHKV bestimmt sind und ab dem Haushaltsjahr 2011 gelten. Er wurde entsprechend den Allgemeinen Haushaltsgrundsätzen im § 63 BbgKVerf erarbeitet. Die Anlagen sind Bestandteil des Haushaltsplanes 2022 & 2023.

2. Entwicklung der Basisdaten

Größe des Amtsgebietes, Einwohner- und Schülerzahlen:

Gemeinde	Ge- mein- dege- biet (ha)	Dez. 2011 Zensus	Dez 2012	Dez 2013	Dez 2014	Dez 2015	Dez. 2016	Dez 2017	Dez 2018	Dez 2019	Dez 2020
Drach- hausen	3.837	846	838	829	814	816	804	800	804	786	798
Drehnow	1.095	571	548	546	548	550	538	521	520	505	501
Heiners- brück	2.370	621	621	608	598	602	580	573	581	579	579
Jänsch- walde	8.126	1.638	1.585	1.570	1.559	1.535	1.553	1.537	1.523	1.539	1.532
Peitz	1.338	4.500	4.420	4.449	4.369	4.445	4.400	4.362	4.383	4.368	4.372
Tauer	4.191	745	739	728	719	709	698	694	695	691	681
Teichland	3.488	1.186	1.176	1.175	1.155	1.150	1.143	1.118	1.097	1.099	1.113
Turnow- Preilack	3.802	1.184	1.163	1.150	1.145	1.154	1.147	1.145	1.136	1.118	1.102
Amt Peitz	28.246	11.291	11.090	11.055	10.907	10.961	10.873	10.750	10.739	10.685	10.678

Schülerzahlen/ Schuljahr	2012- 2013	2013- 2014	2014- 2015	2015- 2016	2016- 2017	2017- 2018	2018- 2019	2019- 2020	2020- 2021	2021- 2022
Grund- und Oberschüler	655	658	663	655	694	700	721	741	751	736

Aufgrund der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes wird für 2022 für die Berechnung der Zuweisungen und somit der Umlagegrundlage der Durchschnitt der Einwohnerzahlen der Jahre 2016-2020 angewendet. Dieser beträgt für das gesamte Amtsgebiet 10.745 Einwohner. Mit der vorgesehenen Rechtsänderung (Ausdehnung des sog. Demografiefaktors von drei auf fünf Jahre ab 2014) sollen die Folgewirkungen eines statistisch bedingten Einwohnerverlustes infolge Ergebnisse des Zensus 2011 abgefedert werden.

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

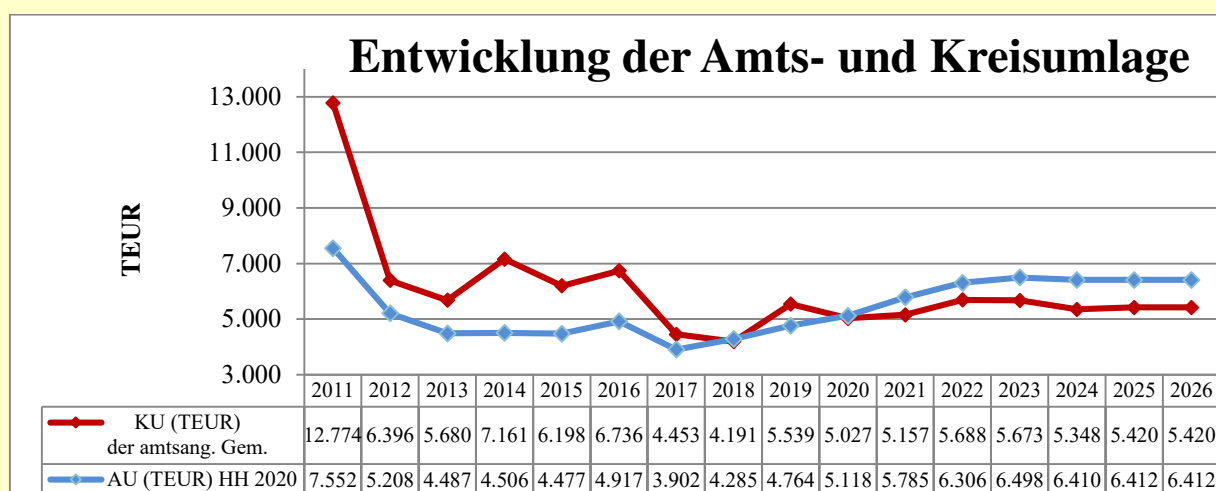
Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden die Kitas der Stadt Peitz und der Gemeinde Jänschwalde und ab dem Haushaltsjahr 2022 die Kita aus Teichland aus personaltechnischen Gründen im Amt geführt. Zum Ausgleich der Kosten ist hierfür eine separate Kita-Amtsumlage berechnet.

Basiskennziffern in TEUR:

Kennziffer	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Umlagegrund- lage für KU	11.510	14.765	13.243	15.521	10.261	10.181	14.054	12.112	12.813	14.045	13.836
Umlagegrund- lage für AU	13.237	15.500	14.420	16.363	11.511	10.202	14.054	12.112	12.813	14.045	13.973
Kreisumlage %	49,35	48,50	46,80	43,40	43,40	41,17	39,41	41,50	41,50	40,50	41,00
Kreisumlage von amtsangeh. Gemeinden	5.680	7.161	6.198	6.736	4.453	4.191	5.538	5.027	5.317	5.688	5.673
Amtsumlage %	33,90	29,07	31,05	30,05	33,90	42,00	33,90	41,00	43,10	44,90	46,50
Amtsumlage	4.487	4.506	4.477	4.917	3.902	4.284	4.764	5.118	5.522	6.306	6.498

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

Die allgemeinen Zuweisungen und die Hebesätze für die Umlagen wurden auf der Grundlage der vorläufigen Orientierungsdaten vom 03.09.2021 eingestellt. Die Erträge aus der Amtsumlage werden voraussichtlich für das Haushaltsjahr 2022 6,3 Mio. € und 2023 6,5 Mio. € betragen. Für die Amtsumlage wird auf Grund der fallenden Tendenz der Umlagegrundlage insgesamt von einem gesteigerten Hebesatz von 44,90 % und 46,50 % ausgegangen. Der absolute Betrag für die Amtsumlage im Amtshaushalt, welcher seit dem Jahr 2011 reduziert wurde, betrug ab dem Jahr 2013 ca. 4.500 TEUR. Im Jahr 2016 erhöhte er sich einmalig ganz leicht auf Grund der angespannten Finanzsituation im Amtsbereich. In 2017 erreichte die Amtsumlage ihr Minimum mit 3.902 TEUR, wobei eine erhebliche Entnahme (-976 T€) aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zu verzeichnen war. Für 2018 ist trotz erhöhten Hebesatzes (42,0%) eine absolute Amtsumlage von nur 4.284 TEUR vereinnahmt worden. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde der Hebesatz auf 33,9 % abgesenkt. Aufgrund der in 2020 und 2021 gesunkenen Umlagegrundlage mussten die Hebesätze für die Haushaltsjahre 2020 auf 41,00 % und 2021 auf 43,10 % angehoben werden. Die steigende finanzielle Belastung des Amtshaushaltes macht es notwendig, die Hebesätze für die Haushaltsjahre 2022 auf 44,90 % und 2023 auf 46,50 % anzuheben.



3. Das neue Haushalts- und Rechnungswesen

3.1 Bestandteile des doppischen Haushaltsplanes

3.1.1 Aufbau des Haushaltes

Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Teilhaushalte	Gesamtfehlbetrag Ergebnishaushalt
+ Erträge	+ Einzahlungen	✓ Erträge →Kennzahlen	Haushalts- sicherungs- konzept
-Aufwendungen	- Auszahlungen	✓ Aufwendungen →Ziele	
		✓ Investive Einzahlungen	
		✓ Investive Auszahlungen	
= Ergebnis	= Saldo	✓ Investive Einzelmaßnahmen	

Anlagen:

Vorbericht	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Übersicht Verbindlichkeiten	Übersicht gebildeter Budgets
Übersicht Rücklagen	Übersicht Rückstellungen	Stellenplan	Wirtschaftspläne Beteiligungen > 50 %
Übersicht Sonderposten u. Erträge daraus im mittelfristigen Planungszeitraum		Übersicht über die veranschlagten Erträge/Aufwendungen aus allg. Umlagen, Ersatz von Sozialleistungen und Sozialtransferleistungen im mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum	

3.1.2 Der Produkthaushalt des Amtes Peitz

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

Produktplan des Amtes Peitz

11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und –service
11101	Gemeindeorgane
11101.1001	Sitzungsdienst
11101.1002	Amtsleiter/-in
11102	Personalamt
11102.1001	Personalwesen
11102.1002	Personalrat
11102.1003	Ausbildung
11103	Innere Verwaltung
11103.1001	Zentrale Aufgaben
11103.1002	Öffentlichkeitsarbeit
11104	Finanzverwaltung
11104.1001	Finanzverwaltung
11104.1002	Doppik-Einführung
11105	Beteiligungsmanagement
11106	Liegenschaftsmanagement
11106.1000	Liegenschaftsmanagement
11107	EDV
11107.1001	Computertechnik
11107.1002	Drucktechnik/Kopierer
11108	Rechnungsprüfung
11108.1000	Rechnungsprüfung
11111	Gebäudemanagement 11
11111.1101	Gebäude Amtsgebäude
12	Sicherheit und Ordnung
121	Statistik und Wahlen

12101	Statistik und Wahlen
	12101.1000 Bundestagswahlen
	12101.1001 Landtagswahlen
	12101.1002 Wahlen Kreistag/Landrat
	12101.1003 Wahlen Gemeinden/Ortsteile
	12101.1004 Europawahlen
122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	12201.1001 Ordnung
	12201.1002 Sicherheit
	12201.1003 Schiedsstelle
12202	Standesamt
	12202.1000 Standesamt
12203	Bürgerbüro
	12203.1001 Meldewesen
12204	Gewerbe
	12204.1000 Gewerbe
126	Brandschutz
12601	Brandschutz
	12601.1000 Brandschutz
12611	Gebäudemanagement 12
	12611.1201 Gebäude Außenstelle Ordnungsamt Juri-Gagarin-Straße 12a
	12611.1999 Gebäude FFW Sammel-Kostenstelle
	12611.2201 Gebäude FFW Peitz Mauerstraße 1
	12611.3210 Gebäude FFW Drachhausen Sand 108a
	12611.4801 Gebäude FFW/Gemeindebüro Drehnow Hauptstraße 24
	12611.5201 Gebäude FFW Turnow Friedhofsweg 9
	12611.5210 Gebäude FFW Preilack Gartenstraße 12
	12611.6201 Gebäude FFW Tauer Hauptstraße 106
	12611.7210 Gebäude FFW Radewiese Nr. 49
	12611.7220 Gebäude FFW Grötsch Dorfstraße 38a
	12611.7801 Gebäude FFW / Gemeindezentrum Heinersbrück
	12611.8201 Gebäude FFW Maust Dorfstraße 20
	12611.8820 Gebäude FFW Neuendorf Cottbuser Straße 3
	12611.8840 Gebäude FFW / Gemeindezentrum Bärenbrück Dorfstraße 31a
	12611.9210 Gebäude FFW Jänschwalde Dorf Pastwaweg1
	12611.9220 Gebäude FFW Drewitz Dorfstraße 27a
	12611.9230 Gebäude FFW Grieben Dorfstraße 42
21	Schulträgeraufgaben
211	Grundschulen
21101	Grundschulen
	21101.1001 Mosaik-Grundschule Peitz
	21101.1002 Schulsportplatz Fischerstraße
	21101.1010 Krabat-Grundschule Jänschwalde
	21101.1020 Schulverwaltung
21111	Gebäudemanagement 211
	21111.1310 Gebäude Grundschule Peitz
	21111.1312 Gebäude Schulsporthalle mit Mehrzweckcharakter GS Peitz
	21111.1313 Gebäude Sanitärcontainer Schulsportplatz
	21111.1320 Gebäude Grundschule Jänschwalde
	21111.1321 Gebäude Turnhalle GS Jänschwalde

216	Oberschulen
21601	Oberschule Peitzer Land
	21601.1000 Oberschule Peitzer Land
21611	Gebäudemanagement 216
	21611.1330 Gebäude Oberschule Peitzer Land, Juri.Gagarin-Straße 6a
	21611.1331 Gebäude Turnhalle OS Peitzer Land, Juri.Gagarin-Straße 6a
27	Kultur und Wissenschaft
272	Bibliotheken
27201	Amtsbibliothek
	27201.1000 Amtsbibliothek
27211	Gebäudemanagement 27
	27211.1801 Gebäude Amtsbibliothek / Archiv Schulstraße 8
28	Kultur und Wissenschaft
284	sonstige Kulturpflege
28402	sonstige Kulturpflege
	28402.1001 Seniorenbeirat / -begegnungsstätte
	28402.1002 Kulturamt
	28402.1003 Partnerschaften / Euroregion
	28402.1004 Sonstige Heimatpflege
31	Soziale Hilfen
315	Soziale Einrichtungen
31561	Eingliederung in Arbeit
	31561.1000 Eingliederung in Arbeit
34	Regionale Arbeitsmarktpolitik
342	Beschäftigungsförderung
34201	Beschäftigungsförderung
	34201.1004 Altersteilzeit
	34201.1007 Bundesfreiwilligendienst
	34201.1008 Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt
36	Kinder-, Jugendhilfe
363	soziale Kinder-/Jugendhilfe
36311	Jugendsozialarbeit
	36311.1000 Jugendsozialarbeit
	36311.1001 Mehrgenerationenarbeit
365	Tageseinrichtungen für Kinder
36501	Kindertagesbetreuung
	36501.1000 Kindertagespflege
	36501.2001 Kita Sonnenschein Peitz
	36501.8001 Kita Spatzennest Teichland
	36501.9001 Kita Lutki Jäwa
51	Räumliche Planung und Entwicklung
511	Räumliche Planung und Entwicklung
51101	Räumliche Planung
	51101.1000 Räumliche Planung
52	Bauen und Wohnen
521	Bau- und Grundstücksordnung
52101	Allgemeine Bauordnung
	52101.1000 Allgemeine Bauordnung
54	Verkehrsflächen und -anlagen
541	Gemeindestraßen

54101	Gemeindestraßen
	54101.1001 Straßenverwaltung
	54101.1002 Straßenzustandsprüfung
55	Natur- und Landschaftspflege
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
	55101.1000 Öffentliches Grün
553	Bestattungswesen
55301	Friedhofsverwaltung
	55301.1000 Friedhofsverwaltung
57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung
57101	Wirtschaftsförderung
	57101.1000 Wirtschaftsförderung
573	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57311	Gebäudemanagement 57
57311.1820	Gebäude Rathaus Peitz
57311.1999	Gebäude Sammel-Kostenstelle
575	Tourismus
57501	Tourismus
	57501.1000 Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
	61101.1001 Zuweisungen/Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61201	allgemeine Finanzwirtschaft
	61201.1000 allgemeine Finanzwirtschaft

3.1.3 Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln

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

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

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

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

1. die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51), Aufwendungen für Weiterbildung und Dienstreisen (52611 und 54111) außerhalb von Arbeitsfördermaßnahmen; → diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt
2. Rückstellungen (Kontenart 505-508, Konto 5212-5216, 5494) → diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt
3. die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 57); → diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden zusammen mit den Erträgen aus Sonderposten als gegenseitig deckungsfähig erklärt
4. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58); → diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden zusammen mit den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen als gegenseitig deckungsfähig erklärt
5. Aufwendungen für Bauunterhalt (Konto 52110) → diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt
6. Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59);
7. Verfügungsmittel der Amtsdirektorin (Konto 5491) sowie
8. die Deckungsreserve (Konto 5496).

Mehrerträge können die Aufwandsermächtigung innerhalb der Budgets erhöhen. Ausgenommen von dieser Regelung sind:

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

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

3.1.4 Interne Leistungsverrechnung/Kosten- und Leistungsverrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung soll zu einer verbesserten Verwaltungssteuerung sowie zu einer fundierten Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung führen. Gemäß § 20 Abs. 5 KomHKV sind interne Leistungsverrechnungen zwischen den Teilhaushalten bei Gebühren-, Entgelt- und Kostenkalkulationen erforderlich. Somit wird die interne Leistungsverrechnung in den Teilergebnisplänen sichtbar, im Gesamtergebnisplan und damit auf die Gesamtergebnisrechnung hat sie keine Auswirkungen. Die Ausgestaltung der internen Leistungs- und Kostenrechnung wird sich nach den örtlichen Bedürfnissen richten. Leistungen des Gebäudemanagements sowie zentraler Dienstleistungen und Steuerungsleistungen sind z.B. mögliche Umlagefelder. Ein erster Schritt ist die Implementierung der Kostenstellen in die Gesamtstruktur des Haushaltes.

3.1.5 Ziele und Kennzahlen

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

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

4. Darstellung des Planes für den Doppelhaushalt 2022 & 2023

4.1 Ergebnishaushalt

Der vorliegende Entwurf der Haushalte 2022 & 2023 für das Amt Peitz weist im Ergebnishaushalt folgende Werte aus:

Erträge in 2022 in Höhe von	11.114,4 TEUR und
Aufwendungen in 2022 in Höhe von	12.684,5 TEUR.
Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis für 2022 in Höhe von	-1.570,1 TEUR.
Erträge in 2023 in Höhe von	11.559,1 TEUR und
Aufwendungen in 2023 in Höhe von	13.027,7 TEUR.
Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis für 2023 in Höhe von	-1.468,6 TEUR.

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.255,0	8.624,0	10.151,7	10.529,1
3	+ Sonstige Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283,2	371,1	372,5	430,5
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,6	21,6	31,5	32,0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,9	436,7	526,7	535,5
7	+ sonstige ordentliche Erträge	36,5	31,9	32,0	32,0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis)	8.989,2	9.485,3	11.114,4	11.559,1
11	- Personalaufwendungen	5.503,4	6.266,8	7.662,5	7.875,0
12	- Versorgungsaufwendungen	79,5	87,7	51,4	54,7
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719,7	2.414,7	2.811,0	2.606,5
14	- Abschreibungen	748,7	852,0	979,1	1.117,3
15	- Transferaufwendungen	92,3	106,9	117,4	120,4
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	707,2	817,5	1.037,5	1.230,3
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Aufwendungen)	8.850,8	10.545,6	12.658,9	13.004,2
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	138,4	-1.060,3	-1.544,5	-1.445,1
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	16,5	25,6	23,5
21	= Finanzergebnis	0,0	-16,5	-25,6	-23,5
22	= ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)	138,4	-1.076,8	-1.570,1	-1.468,6
23	+ außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	138,4	-1.076,8	-1.570,1	-1.468,6

4.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten (in TEUR):

4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten

Für das Haushaltsjahr 2022 werden ordentliche Erträge von insgesamt 11.114,4 TEUR ausgewiesen, was gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 1.629,1 T€ ist.

Hauptursächlich sind hierbei die Ertragssteigerungen im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. In diesem Bereich ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge in Höhe von 1.527,7 TEUR. Hierbei wird mit höheren Zuweisungen bei den Schulen sowie Kitas gerechnet. In dem Haushaltsjahr 2022 wird mit einer höheren Ausschüttung durch die Bußgeldstelle (+90,0 TEUR) geplant. Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Integration der Kita Spatzennest aus Teichland die Personal- und Sachkostenzuschüsse (230,0 TEUR) sowie die Kita-Amtsumlage (178,1 TEUR) ansteigt. Jedoch steigen auch die erforderlichen Aufwendungen im gleichen Maße, so dass die Kita Teichland sich im Gesamthaushalt ergebnisneutral verhält. In dem Bereich der Kostenerstattungen wurden die Kita-/Schulkostenerstattungen auf die tatsächlichen Vorjahreswerte angepasst.

Der ordentliche Aufwand erhöht sich von 10.545,6 TEUR in 2021 auf 12.684,5 TEUR für das Haushaltsjahr 2022, was eine Erhöhung von 2.122,4 TEUR bedeutet. Die Personalkosten der Kitas, die wie bereits erwähnt über die Kita-Amtsumlage an das Amt zurückgeführt wird, steigen von 1.908,8 TEUR auf 2.316,8 TEUR. Die Integration der Kita Spatzennest aus Teichland in den Amtshaushalt ist hauptursächlich für die Erhöhung (+408,0 TEUR) der Personalkosten im Kitabereich. Unter anderem durch geplante Neueinstellungen und Krankheitsvertretungen muss der Personalaufwand in der Kernverwaltung um 22,15 % (958,3 TEUR) angehoben werden. Die Versorgungsaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr mit 36,3 TEUR rückläufig. Eine Aufwandserhöhung (396,3 TEUR) wird im Bereich der Sach- Dienstleistungen erwartet. Davon sind 39,3 TEUR der Kita in Teichland zuzuschreiben. Weiter Erhöhungen sind dem Bauunterhalt (+43,0 TEUR), Instandsetzung Radwege (+90,0 TEUR), Verwaltungs- und Betriebsaufwand (+72,1 TEUR) und Mitgliedsbeiträge (+17,8 TEUR) zu verzeichnen. Durch die Anhebung des Mindestlohns und der aktuell sehr hohen Inflationsrate ist ein genereller Anstieg der Betriebskosten zu erwarten.

Für das Haushaltsjahr 2023 werden ordentliche Erträge in Höhe von 11.559,1 TEUR erwartet, was gegenüber dem Vorjahr einer Mehrung von 444,7 TEUR entspricht. Hauptursächlich für diesen Anstieg ist eine Zuweisung von Land (168,0 TEUR) für die Erstellung eines Flächennutzungsplans. Weiterhin ist mit Mehreinnahmen durch die allgemeine Umlage zu rechnen. Für öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte ist durch erwartete Eintrittsgelder mit Mehrerträgen in Höhe von 58,0 TEUR zu rechnen.

Die für das Haushaltsjahr 2023 geplanten ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 13.027,7 TEUR. Dies entspricht einer Mehrung um 343,2 TEUR. Neben den Personalkosten steigen, durch die geplanten und bereits getätigten Investitionen, die Abschreibungen um 138,2 TEUR auf 1.117,3 TEUR. Weiterhin sind weitere Auszahlungen für die Erstellung eines Flächennutzungsplans (+195,0 TEUR) vorgesehen, die jedoch bezuschusst werden.

4.1.3 Haushaltsausgleich / Rücklagenentwicklung

Der Grundsatz der Gesamtdeckung ist im § 22 (1) KomHKV im Wesentlichen wie folgt festgelegt:

1. die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt dienen zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die außerordentlichen Erträge des Ergeb-

nishaushalts insgesamt zur Deckung der außerordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts,

2. die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.

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

Im Entwurf der Haushaltssatzung 2022 und 2023 entsteht mit den ausgewiesenen Erträgen und Aufwendungen ein negatives ordentliches Jahresergebnis in Höhe von 1.570,1 TEUR sowie 1.468,6 TEUR. Mit den bestätigten bzw. vorläufigen Jahresabschlüssen 2011 bis 2020 wird unter Berücksichtigung der noch einzubuchenden nichtzahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen ein vorläufiger ordentlicher Rücklagenbestand per 2020 in Höhe von 3.953,2 TEUR erreicht. Unter Berücksichtigung der Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2021 und dem geplanten Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022 (-1.570,1 TEUR) ergibt sich ein ordentlicher Rücklagenbestand in Höhe von 1.712,8 T€. Durch das geplante negative Ergebnis von 1.468,6 T€ ergibt sich am Ende des Haushaltsjahres 2023 ein ordentlicher Rücklagenbestand von 244,2 T€.

4.2 Der Finanzhaushalt

Der vorliegende Entwurf der Haushalte 2022 und 2023 für das Amt Peitz weist im Finanzhaushalt – insgesamt folgende Zahlungen aus:

Einzahlungen in Höhe von	12.155,9 TEUR und
Auszahlungen in Höhe von	13.480,4 TEUR aus.
Damit ergibt sich 2022 ein Saldo in Höhe von	-1.324,5 TEUR.

Einzahlungen in Höhe von	12.607,9 TEUR und
Auszahlungen in Höhe von	13.322,1 TEUR aus.
Damit ergibt sich 2023 ein Saldo in Höhe von	-714,2 TEUR.

4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.835,5 TEUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.473,4 TEUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2022	-637,9 TEUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.263,6 TEUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.739,2 TEUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2023	-475,6 TEUR

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

4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	95,0 TEUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.891,0 TEUR
Saldo aus der Investitionstätigkeit in 2022	-1.796,0 TEUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	798,9 TEUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.344,3 TEUR
Saldo aus der Investitionstätigkeit in 2023	-545,4 TEUR

4.2.3. Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.225,4 TEUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	116,0 TEUR
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in 2022	1.109,4 TEUR

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	545,4 TEUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	238,6 TEUR
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in 2023	306,8 TEUR

4.2.4. Ein- und Auszahlungsarten aus der Investitionstätigkeit (in TEUR):

Pos.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39,3	300,8	95,0	798,9
	dar.: Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0
	dar.: Investitionszuweisungen vom Land	33,1	300,8	95,0	798,9
	dar.: Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	1,0	0,0	0,0	0,0
	dar.: Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5,2	0,0	0,0	0,0
	dar.: Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39,3	300,8	95,0	798,9
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,0	15,0	305,0	866,0
	dar.: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	190,0	556,0
	dar.: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2,6	15,0	110,0	310,0
	dar.: Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23,4	0,0	5,0	0,0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	46,0	55,5	61,0	54,1
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	91,5	727,0	1.525,0	424,2
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb BGA	73,0	692,0	1.458,1	391,0
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	18,5	35,0	66,9	33,2
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163,5	797,5	1.891,0	1.344,3
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-124,2	-496,7	-1.796,0	-545,4

4.2.5. Übersicht der investiven Maßnahmen (in TEUR):

Produkt. Kostenstelle	Maßnahme		Art	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zentrale Aufgaben 11103.1001	Erwerb BGA	M99	AZ	15,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Erwerb GWG	M99	AZ	3,0	8,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Computertechnik 11107.1001	immat. VG/Software	M99	AZ	15,0	29,9	27,0	15,0	15,0	15,0
	Erwerb BGA	M99	AZ	5,0	37,1	20,0	20,0	20,0	20,0
	Erwerb GWG	M99	AZ	17,0	38,9	11,0	11,0	11,0	11,0
	Server, Betriebssoftware mit Datenübernahme	M01	AZ	0,0	15,0	36,0	0,0	0,0	0,0
Rechnungsprüfung 11108.1000	Erwerb GWG	M99	AZ	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Amtsgebäude 11111.1101	Erneuerung Klimaanlage	M03	AZ	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sanierung Netzwerkstruktur	M04	AZ	0,0	20,0	20,0	100,0	0,0	0,0
Standesamt 12202.1000	Erwerb BGA	M99	AZ	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brandschutz 12601.1000	Förderung v. Land	M02	EZ	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb FW-Fahrzeuge	M02	AZ	420,0	1.050,0	0,0	160,0	0,0	350,0
	Saldo	M02	S	-235,0	-1.050,0	0,0	-160,0	0,0	-350,0
	Tiefbaumaßnahme	M99	AZ	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Erwerb BGA	M99	AZ	13,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Erwerb GWG	M99	AZ	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Mosaik-GS Peitz 21101.1001	Erwerb BGA	M99	AZ	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
	Erwerb GWG	M99	AZ	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	immat. VG/Software	M99	AZ	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Förderung v. Land	M10	EZ	77,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	immat. VG/Software	M10	AZ	0,0	10,0	10,0	8,0	8,0	8,0
	Erwerb BGA	M10	AZ	86,0	100,0	95,0	18,0	12,0	12,0
	SALDO			-23,6	-125,0	-120,0	-41,0	-35,0	-35,0
Krabat GS Jänschw. 21101.1010	Erwerb BGA	M98	AZ	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
	Erwerb GWG	M98	AZ	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Erwerb Software	M98	AZ	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Förderung v. Land	M11	EZ	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	immat. VG/Software	M11	AZ	20,0	10,0	8,0	5,0	5,0	5,0
	Erwerb BGA	M11	AZ	30,0	80,0	80,0	12,0	12,0	12,0
	SALDO			-26,6	-105,0	-103,0	-32,0	-32,0	-32,0
Gebäude Krabat GS Jänschw. 21111.1320	Förderung v. Land	M09	EZ	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0
	Kapazitätserweiterung	M09	AZ	0,0	10,0	15,0	360,0	0,0	0,0
OS Peitzer Land 21601.1000	Erwerb BGA	M99	AZ	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	Erwerb GWG	M99	AZ	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	immat. VG/Software	M11	AZ	20,0	10,0	8,0	7,0	7,0	7,0
	Erwerb BGA	M11	AZ	60,0	100,0	100,0	18,0	10,0	10,0
	SALDO			-95,0	-125,0	-123,0	-40,0	-32,0	-32,0
Gebäude OS Peitzer Land 21611.1330	Telefonanlage	M99	AZ	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Förderung v. Land		EZ	0,0	0,0	351,9	0,0	0,0	0,0
	Sanierung Oberschule		AZ	0,0	30,0	361,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude Turnhalle OS Peitzer Land 21611.1331	Förderung v. Land		EZ	0,0	0,0	162,0	0,0	0,0	0,0
	Sanierung Turnhalle Oberschule		AZ	0,0	20,0	160,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude Amtsbi- liothek 27211.1801	Erwerb BGA	M99	AZ	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eingliederung in Arbeit 31561.1000	Erwerb BGA	M99	AZ	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb GWG	M99	AZ	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Jugendsozialarbeit 36311.1000	Erwerb GWG	M99	AZ	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Kita Sonnenschein Peitz 36501.2001	Erwerb BGA	M92	AZ	1,5	1,5	1,5	1,0	1,0	1,0
	Erwerb GWG	M92	AZ	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Kita Lutki Jäwa 36501.9001	Erwerb BGA	M01	AZ	2,0	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0
	Erwerb BGA	M99	AZ	2,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0

Produkt. Kostenstelle	Maßnahme	Art	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kita Spatzennest Teichland 36501.8001	Erwerb BGA	M98	AZ	0,0	3,0	1,0	0,0	0,0
	Erwerb GWG	M99	AZ	0,0	1,5	1,2	0,0	0,0
	Erwerb Software	M100	AZ	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Allg. Bauordnung 52101.1000	Erwerb BGA	M99	AZ	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Straßenverwaltung 54101.1001	Fördermittel Land	M02	EZ	0,0	95,0	285,0	380,0	1.805,0
	Radweg Peitz/Heinersbrück	M02	AZ	0,0	100,0	300,0	400,0	1.900,0
Gebäudemanage- ment 57311.1999	Erwerb BGA	M98	AZ	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb GWG	M98	AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen			EZ	300,8	95,0	798,9	660,0	1.805,0
Auszahlungen			AZ	797,5	1.891,0	1.344,3	1.222,6	2.088,6
Saldo			S	-496,7	-1.796,0	-545,4	-562,6	-283,6

Der Investitionshaushalt mit einem Auszahlungsvolumen von 1.891,0 TEUR liegt mit 1.093,5 TEUR über dem Ansatz des Vorjahres. Mit den Einzahlungen in Höhe 95,0 TEUR besteht ein Zuschussbedarf in Höhe von 1.796,0 TEUR für 2022 und für 2023 bedarf es einem Zuschuss von 545,4 TEUR bei geplanten Einzahlungen von 798,9 TEUR und Auszahlungen von 1.344,3 TEUR.

Bedeutende Maßnahmen für die Haushaltsjahre 2022 bis 2023 sind die Ausstattungen der Schulen mit einem Eigenanteil von 701,0 T€ für die digitale Ausstattung und der Betriebs- und Geschäftsausstattung. In der Vergangenheit wurde vermehrt der Fokus auf die Feuerwehrgerätehäuser gelegt und daher ist der Fuhrpark des Brandschutzes überaltert. Der Erwerb drei neuer Einsatzfahrzeuge für insgesamt 1.050 TEUR ist unerlässlich und für das Haushaltsjahr 2022 eingeplant. Weiterhin sind Erneuerungsmaßnahmen am Amtsgebäude vorgesehen, die in 2022 voraussichtlich mit 130,0 TEUR und in 2023 mit 20,0 TEUR zur Auszahlung kommt. Für die Computertechnik (214,9 TEUR), zentrale Aufgaben (26,0 TEUR) allgemeine Bauordnung (5,0 TEUR) und die Kitas (29,9 TEUR) sind im Doppelhaushalt Ausgaben eingeplant. An verschiedenen Gebäuden des Amtes Peitz sind Investitionen vorgesehen. So sind für die Kapazitätserweiterung der Grundschule in Jänschwalde Planungskosten in Höhe von 25,0 TEUR vorgesehen. Die Umsetzung soll im Jahr 2024 erfolgen. Für die Sanierung der Oberschule sind Auszahlungen von 396,0 TEUR und Fördermittel von 351,9 TEUR eingeplant. In der Turnhalle der Oberschule sind mit einem Eigenmittelanteil in Höhe von 18,0 TEUR Erneuerungen im Sanitärbereich, des Daches und der Beleuchtung geplant.

4.2.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit

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

Der Kassenkredit für eine mögliche Inanspruchnahme beträgt lt. Beschluss vom 21.01.2013 911,3 TEUR. Für 2022 betragen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.405,4 TEUR. Der Höchstbetrag eines aufzunehmenden Kassenkredites könnte somit 1.734,2 TEUR betragen (1/6 von 10.405,4 TEUR). Und für 2023 sind 11.263,6 TEUR Einzahlungen geplant und damit könnten maximal 1.877,3 TEUR Kassenkredit zur Verfügung stehen. Die Änderung bedürfte dann allerdings eines gesonderten Beschlusses.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen bisher nicht.

In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 sind, aufgrund geringer finanzieller Mittel, die zu tätigten Investitionen durch Investitionskredite zu finanzieren. Hierfür wird für das Haushaltsjahr 2022 ein Investitionskredit in Höhe von 1.225,4 T€ und für das Haushaltsjahr 2023 ein Kredit in Höhe von 545,4 T€ eingeplant.

Peitz,

Kerstin Lichtblau
Kämmerin

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen
HH-Jahre 2022 / 2023
- TEUR-**

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

Rücklagenübersicht **Haushaltsjahre 2022 / 2023** **- TEUR-**

Rücklagenarten	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vor- vorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Inan- spruch- nahme im 1. Haus- haltsjahr	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des 1.Haus- haltsjahres	Inan- spruch- nahme im 2. Haus- haltsjahr	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des 2.Haus- haltsjahres
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2022)	5 (2023)	6 (2023)
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.953,2	3.282,9	1.570,1	1.712,8	1.468,6	244,2
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	49,4	49,4	0,0	49,4	0,0	49,4
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	4.002,6	3.332,3	1.570,1	1.762,2	1.468,6	293,6
Sonderrücklagen:						
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen						
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage						
Gesamtsumme Sonderrücklagen:						

**Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahre 2022 / 2023
- TEUR-**

Rückstellungsarten	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vor- jahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vor-jahres	Zu- führung im 1.Haus- haltsjahr	Inan- spruch- nahme im 1.Haus- haltsjahr	Auf- lösung im 1.Haus- haltsjahr	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des 1. Haus- haltsjahres	Zu- führung im 2.Haus- haltsjahr	Inan- spruch- nahme im 2.Haus- haltsjahr	Auf- lösung im 2.Haus- haltsjahr	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des 2. Haus- haltsjahres
	1 (2020)	2 (2021)	3	4	5	6 (2022)	7	8	9	10 (2023)
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.160,2	2.207,5	165,4	3,5	0,0	2.369,4	175,4	38,9	0,0	2.505,9
davon Pensionsrückstellungen	1.720,4	1.717,0	119,3	0,0	0,0	1.836,3	126,5	0,0	0,0	1.962,8
davon Beihilferückstellungen	388,1	438,8	46,1	0,0	0,0	484,9	48,9	0,0	0,0	533,8
davon Altersteilzeitrückstellungen	51,7	51,7	0,0	3,5	0,0	48,2	0,0	38,9	0,0	9,3
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung										
Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien										
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten										
sonstige Rückstellungen										
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen										
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen										
aus Bürgschaften										
aus Gewährleistungen										
aus anhängigen Gerichtsverfahren										
...										
Gesamtsumme Rückstellungen			165,4	3,5	0,0	2.369,4	175,4	38,9	0,0	2.505,9

Verbindlichkeitenübersicht

Haushaltsjahre 2022 / 2023

- TEUR-

	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			Vorauss. Stand zum 31.12. des 1.Haus- haltsjahres	Vorauss. Stand zum 31.12. des 2.Haus- haltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren		
	1 (2020)	2 (2021)	3	4	5	6 (2022)	7 (2023)
Anleihen							
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförder- maßnahmen	0,0	0,0	116,0	1.227,7	2.609,9	1.902,4	2.209,2
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten						0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
erhaltene Anzahlungen							
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen							
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen							
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen							
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen							
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden							
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen							
sonstige Verbindlichkeiten							
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	0,0	0,0	116,0	1.227,7	2.609,9	1.902,4	2.209,2

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

HH-Jahre 2022 / 2023

- TEUR-

	Stand zum 31.12. des Vor- Vorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
			Ansatz des 1.Haus- haltsjahres	Ansatz des 2.Haus- haltsjahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	6 (2025)	7 (2026)
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	4.338,0	4.592,6	278,7	295,3	309,3	309,3	309,3
Sonderposten aus investiven Schlüsselzu- weisungen							
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzu-schüssen	2,7	2,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Gesamtsumme:	4.338,0	4.592,6	278,7	295,3	309,3	309,3	309,3

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und
Sozialtransferleistungen
HH-Jahre 2022 / 2023
- TEUR-**

	vorläufiges Ergebnis des Vorvor- Jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haus- haltsjahres	Ansatz des 2.Haus- haltsjahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	6 (2025)	7 (2026)
Erträge aus allgemeinen Umlagen	5.153,4	5.522,3	6.306,2	6.497,5	6.410,1	6.411,8	6.411,8
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Amtsumlage							
davon für Zweckverbands-umlagen							
davon für Kreisumlage							
Saldo für Umlagen:	5.153,4	5.522,3	6.306,2	6.497,5	6.410,1	6.411,8	6.411,8
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen							
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen							
Saldo Sozialleistungen:							

Übersicht der Budgets

Amt Peitz

Budget	Produkt	Kurzbezeichnung	verantwortlich
1101	11101.1001	Sitzungsdienst	Amtsleiterin
1102	11101.1002	Amtsleiter/-in	Amtsleiterin
1103	11102.1001	Personalwesen	Amtsleiterin
	11102.1002	Personalrat	Amtsleiterin
	11102.1003	Ausbildung	Amtsleiterin
1106	11103.1001	Zentrale Aufgaben	Amtsleiterin
1107	11103.1002	Öffentlichkeitsarbeit	Amtsleiterin
1111	34201.1004	Altersteilzeit	Amtsleiterin
1113	34201.1006	Arbeit für Brandenburg	Amtsleiterin
1114	57101.1000	Wirtschaftsförderung	Amtsleiterin
1115	11108.1000	Rechnungsprüfung	Amtsleiterin
1116	12101.1000	Bundestagswahlen	Amtsleiterin
	12101.1001	Landtagswahlen	Amtsleiterin
	12101.1002	Wahlen Kreistag/Landrat	Amtsleiterin
	12101.1003	Wahlen Gemeinden/Ortsteile	Amtsleiterin
	12101.1004	Europawahlen	Amtsleiterin
1117	34201.1007	Bundesfreiwilligendienst	Amtsleiterin
1118	34201.1008	Soziale Teilhabe am Markt	Amtsleiterin
1201	11107.1001	Computertechnik	Amtsleiter Ordnungsamt
1202	11107.1002	Drucktechnik/Kopierer	Amtsleiter Ordnungsamt
1208	12201.1001	Ordnung	Amtsleiter Ordnungsamt
1209	12201.1002	Sicherheit	Amtsleiter Ordnungsamt
1210	12201.1003	Schiedsstelle	Amtsleiter Ordnungsamt
1211	12202.1000	Standesamt	Amtsleiter Ordnungsamt
1212	12203.1001	Meldewesen	Amtsleiter Ordnungsamt
1214	12204.1000	Gewerbe	Amtsleiter Ordnungsamt
1215	12601.1000	Brandschutz	Amtsleiter Ordnungsamt
1216	21101.1001	Mosaik-Grundschule Peitz	Amtsleiterin
1217	21101.1002	Schulsportplatz Fischerstraße	Amtsleiterin
1218	21101.1010	Krabat-Grundschule Jänschwalde	Amtsleiterin
1219	21101.1020	Schulverwaltung	Amtsleiterin
1220	21601.1000	Oberschule Peitzer Land	Amtsleiterin
1221	31561.1000	Eingliederung in Arbeit	Amtsleiter Ordnungsamt
1222	36311.1000	Jugendsozialarbeit	Amtsleiter Ordnungsamt
1223	36311.1001	Mehrgenerationenarbeit	Amtsleiterin
1224	36501.1000	Kindertagespflege	Amtsleiterin
1225	55301.1000	Friedhofsverwaltung	Amtsleiter Ordnungsamt
1230	36501.2001	Personal Kita Sonnenschein (Peitz)	Amtsleiter Ordnungsamt
	36501.9001	Personal Kita Lutki (Jänschwalde)	Amtsleiter Ordnungsamt
1232	36501.2001	Kita Sonnenschein (Peitz)	Amtsleiterin
1208	36501.8001	Kita Spatzennest (Teichland	Amtsleiterin
1239	36501.9001	Kita Lutki (Jänschwalde)	Amtsleiterin
1301	11104.1001	Finanzverwaltung	Kämmerin
1302	11104.1002	Doppik-Einführung	Kämmerin
1303	11105.1001	Beteiligung Flughafen BG	Kämmerin
1304	11111.1101	Gebäude Amtsgebäude	Amtsleiter Bauamt
	12611.1201	Gebäude Außenst. Ordnungsamt	Amtsleiter Bauamt
	12611.1999	Gebäude FFW SammelKSt	Amtsleiter Bauamt
	12611.2201	Gebäude FFW Peitz Mauerstr.1	Amtsleiter Bauamt
	12611.3210	Gebäude FFW Drachhausen	Amtsleiter Bauamt
	12611.4801	Gebäude FFW/Gemeindeb. Drehow	Amtsleiter Bauamt
	12611.5201	Gebäude FFW Turnow Friedh.weg9	Amtsleiter Bauamt
	12611.5210	Gebäude FFW Preilack Gartenstr	Amtsleiter Bauamt
	12611.6201	Gebäude FFW Tauer Hauptstr.106	Amtsleiter Bauamt
	12611.7210	Gebäude FFW Radewiese Nr.49	Amtsleiter Bauamt
	12611.7220	Gebäude FFW Grötsch	Amtsleiter Bauamt
	12611.7801	Gebäude FFW/GemeindeZ. Heiners	Amtsleiter Bauamt
	12611.8201	Gebäude FFW Maust Dorfstr.20	Amtsleiter Bauamt

Übersicht der Budgets

Amt Peitz

Budget	Produkt	Kurzbezeichnung	verantwortlich
1304	12611.8820	Gebäude FFW Neuendorf Cottb.2	Amtsleiter Bauamt
	12611.8840	Gebäude FFW/GemeindeZ. Bärenbr	Amtsleiter Bauamt
	12611.9210	Gebäude FFW Jänschwalde/Dorf	Amtsleiter Bauamt
	12611.9220	Gebäude FFW Drewitz Dorfstr.27	Amtsleiter Bauamt
	12611.9230	Gebäude FFW Grieben Dorfstr.42	Amtsleiter Bauamt
	21111.1310	Gebäude Grundschule Peitz	Amtsleiter Bauamt
	21111.1312	Gebäude Schulsporthalle mit Mehrzweckcharakter	Amtsleiter Bauamt
	21111.1313	Gebäude Sanitärcontainer Schulsportplatz	Amtsleiter Bauamt
	21111.1320	Gebäude Grundschule Jänschwald	Amtsleiter Bauamt
	21111.1321	Gebäude Turnhalle GS Jänschwal	Amtsleiter Bauamt
	21611.1330	Gebäude Oberschule Peitz.Land	Amtsleiter Bauamt
	21611.1331	Gebäude Turnh.Obersch.PeitzL	Amtsleiter Bauamt
	27211.1801	Gebäude Amtsbibliothek/Archiv	Amtsleiter Bauamt
	57311.1820	Gebäude Rathaus Peitz Markt 1	Amtsleiter Bauamt
	57311.1999	Gebäude SammelKSt	Amtsleiter Bauamt
1305	61101.1001	Zuweisungen/Umlagen	Kämmerin
1306	61201.1000	allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerin
1401	27201.1000	Amtsbibliothek	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
1402	28402.1001	Seniorenbeirat/-begegnungsstät	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
1403	28402.1002	Kulturamt	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
1404	28402.1003	Partnerschaften/Euroregion	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
1406	28402.1004	wend./sorb. Kulturarbeit	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
1405	57501.1000	Tourismus	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
1601	11106.1000	Liegenschaftsmanagement	Amtsleiter Bauamt
1602	51101.1000	Räumliche Planung / Entwicklung	Amtsleiter Bauamt
1603	52101.1000	Allgemeine Bauordnung	Amtsleiter Bauamt
1604	54101.1001	Straßenverwaltung	Amtsleiter Bauamt
1605	55101.1000	Öffentliches Grün	Amtsleiter Bauamt
1650	SK.52110000	Bauunterhalt	Amtsleiter Bauamt
1694	SK.785	BauInvest	Amtsleiter Bauamt

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahr 2022 /2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.970.229,26	8.624.000,00	10.151.700,00	10.529.100,00	10.447.000,00	10.426.500,00	10.453.000,00
	41310000	354.408,00	212.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)							
	41310900	1.898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land) per. fremd.							
	41400000	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)							
	41410000	77.875,88	300,00	300,00	168.300,00	120.300,00	52.300,00	300,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)							
	41411000	409,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Zuweisung vom Land: Lernmittelkostenausgleich							
	41412000	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Zuweisung vom Land: Schulsozialfonds							
	41413000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Zuweisung vom Land: sorb./wend. KulturarbeitProjekte							
	41420000	1.512.377,61	1.376.900,00	1.798.800,00	1.751.300,00	1.719.900,00	1.702.900,00	1.689.900,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)							
	41420100	105.259,00	50.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)							
	41420200	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zuweisung / Zuschüsse wendisch/sorbische Projekte							
	41420900	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	per. fr. Zuweis/ Zusch If.Zw.GemeindenGV							
	41421000	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge							
	41422000	3.680,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung							
	41423000	118.086,00	111.300,00	148.600,00	145.600,00	127.600,00	126.000,00	126.000,00
	Zuweisung vom Kreis: Personalkosten							
	41424000	39.814,84	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Zuweisung vom Kreis: Projektförderung							
	41471000	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spenden							
	41472000	3.150,00	5.000,00	1.800,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Sponsoring SOUNDS OF HOLLYWOOD							
	41472100	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sponsoring							
	41480000	28.535,92	14.100,00	14.100,00	11.100,00	10.100,00	10.100,00	13.100,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)							
	41480900	2.448,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	per. fr. Zuweis lfd Zweck übr Bereich							
	41610000	0,00	254.000,00	278.700,00	295.300,00	309.300,00	309.300,00	309.300,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
	41820000	5.153.375,69	5.522.300,00	6.306.200,00	6.497.500,00	6.410.100,00	6.411.800,00	6.411.800,00
	Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)							
	41821000	565.719,98	1.060.700,00	1.223.500,00	1.294.800,00	1.386.000,00	1.450.400,00	1.538.900,00
	Kita-Amtsumlage							
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.236,45	371.100,00	372.500,00	430.500,00	400.500,00	400.500,00	400.500,00
	43110000	70.881,88	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
	Verwaltungsgebühren							
	43110100	556,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Gebühren:Auskünfte aus Gewerberegister							
	43110200	2.371,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Gebühren: Gewerbe genehmigungen							
	43210000	180.726,77	217.800,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
	43210500	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ET Eigenanteil Schulbus							
	43210600	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ET Eigenanteil Schulbücher							
	43210610	5.158,50	4.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Eintrittsgelder Neujahrskonzert							
	43210800	23.542,30	53.000,00	30.000,00	83.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	Eintrittsgelder SOUNDS OF HOLLYWOOD							
	43710000	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten - und Investitionszuschüssen							
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.600,16	21.600,00	31.500,00	32.000,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
	44110000	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	Mieten und Pachten							

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahr 2022 /2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
44112000	Betriebskostenvorauszahlungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
44113000	Erträge aus BK-Abrech per. fremd	835,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44116000	privatrechtl. Nutzungsentgelte	676,83	1.400,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44116100	Nutzungsentgelte Turnhale	3.199,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44230000	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	3.935,17	2.200,00	2.700,00	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
44231000	Essengeld	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44610000	Sonst privatrechtl Leist. Entgelte / u.a.Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.453,59	0,00	3.100,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.869,70	436.700,00	526.700,00	535.500,00	550.100,00	555.000,00	560.300,00
44820000	Erstattungen (Gemeinden/ GV)	107.492,97	212.000,00	272.700,00	278.700,00	295.200,00	299.700,00	304.700,00
44822000	Kita-/Schulkostenerstattungen	122.629,25	183.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
44822900	Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	55.620,00	700,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
44823000	Erstattungen Personalgestellung	15.686,99	14.900,00	15.200,00	15.500,00	16.100,00	16.500,00	16.800,00
44824000	lf. Erstatt.f Nutz Geb/Räume	600,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44824900	NZErst.f Nutz Geb/Räume per.fremd	-6,23	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44841000	Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich	85.011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870000	Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	5.501,29	5.500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
44870900	per. fremd Erstatt priv Unternehmen	122,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44880000	Erstattungen (Übrige Bereiche)	2.204,68	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44880900	Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	7,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44881000	Erstattg. Amtsjugendlager	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	36.463,01	31.900,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
45610000	Bußgelder	58,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
45611000	ET Bußgelder ruhender Verkehr	20.901,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
45621000	Säumniszuschläge	271,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45622000	Vollstreckungsgebühren	11.161,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45624000	Verzugszinsen	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45625000	Stundungszinsen	63,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45626000	Mahngebühren	1.365,39	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
45650000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911000	so.ord. Erträge (Bagatelbereinigung)	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.704.398,58	9.485.300,00	11.114.400,00	11.559.100,00	11.461.800,00	11.446.200,00	11.478.000,00
11.	Personalaufwendungen	5.375.389,43	6.266.800,00	7.662.500,00	7.875.000,00	8.022.100,00	8.254.500,00	8.528.500,00
50110000	Beamte (Dienstaufwendungen)	399.692,70	413.900,00	426.100,00	438.500,00	418.000,00	426.800,00	438.000,00
50120000	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	3.841.572,32	4.298.500,00	5.288.300,00	5.481.300,00	5.648.600,00	5.769.500,00	5.933.400,00
50121000	Tariff. Beschäftigte LOB	0,00	97.800,00	132.100,00	135.900,00	139.800,00	143.900,00	148.000,00
50190000	Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	3.742,00	6.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.700,00	9.700,00
50210000	Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	226.080,00	217.200,00	293.300,00	308.200,00	323.600,00	339.600,00	357.200,00
50220000	Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	132.408,31	159.400,00	194.500,00	206.300,00	215.000,00	221.300,00	229.500,00
50320000	Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	754.456,61	903.900,00	1.108.500,00	1.149.200,00	1.183.800,00	1.207.800,00	1.243.600,00
50390000	Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	637,49	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahr 2022 /2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.800,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	104.000,00	77.100,00	81.800,00	86.700,00	91.900,00	97.400,00
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	36.700,00	33.400,00	35.400,00	37.500,00	39.800,00	42.100,00
50710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	0,00	70.100,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00
50720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	0,00	0,00	-35.400,00	-70.000,00	-25.400,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	87.700,00	51.400,00	54.700,00	58.200,00	63.300,00	68.200,00
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	73.700,00	42.200,00	44.700,00	47.400,00	50.300,00	53.300,00
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	14.000,00	12.700,00	13.500,00	14.300,00	15.200,00	16.100,00
51720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-2.200,00	-1.200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719.673,90	2.414.700,00	2.811.000,00	2.606.500,00	2.494.100,00	2.495.400,00	2.513.200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.448,91	183.500,00	226.500,00	115.000,00	140.500,00	138.000,00	154.500,00
52111000	Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	49.621,67	44.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
52112000	Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	40.821,36	55.900,00	64.700,00	61.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.032,39	24.600,00	37.100,00	27.100,00	37.100,00	27.100,00	37.100,00
52210100	Unterhaltung/Instandsetzung	131,73	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52211000	Baumpflege	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52213100	Instandsetzung Radwege	2.812,67	110.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52213110	Beschilderung Touristische Wege	2.851,82	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52213300	Grünflächen-/Landschaftspflege	2.746,33	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
52220000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.942,31	35.100,00	36.000,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
52221000	Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	10.120,32	13.400,00	13.200,00	13.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
52222000	Wartung Soft-/Hardware	63.934,18	65.500,00	115.500,00	116.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
52228000	Textilreinigung	9.620,66	9.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
52310000	Mieten und Pachten	2.225,64	0,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00
52311000	Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	3.979,05	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311100	Grundmieten	79.951,32	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311200	Betriebskostenvorauszahlungen	138.790,88	154.300,00	175.900,00	175.900,00	175.900,00	175.900,00	175.900,00
52311300	BK-Abrechnung-perfremd	9.253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	45.391,41	50.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52312100	Service/Wartung Kopierer	0,00	2.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
52312190	Service/Wartung Kopierer periodenfremd	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52320000	Leasing (ohne Eigentumsüberg.)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52410100	BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	643,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52410200	BWK: Elektroenergie	79.160,56	111.700,00	114.000,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00
52410300	BWK: Heizung-Wärmepumpe/ Eit	4.244,36	7.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
52410310	BWK: Heizung Fernwärme	93.209,51	113.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahr 2022 /2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
52410400	BWK: Heizung Gas	27.063,56	33.900,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
52410500	BWK: Heizöl	1.596,41	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
52410600	BWK: Wasser/ Abwasser	22.762,54	29.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
52410700	BWK: Reinigung	177.354,00	206.200,00	213.100,00	214.100,00	216.100,00	216.600,00	217.100,00
52410800	BWK: sonstige	15.709,00	16.700,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
52410900	BWK: feste Brennstoffe	51,58	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52411000	Gebäude-Versicherungen	18.742,49	19.600,00	20.600,00	21.100,00	21.600,00	21.700,00	21.700,00
52411100	Inhalts-/Sachversicherungen	5.152,22	6.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52411400	Niederschlagswasserabgaben	4.665,91	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
52411600	Straßenreinigung/ Winterdienst	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
52510000	Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	50.091,46	68.100,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
52511000	Kraftstoff Fahrzeuge	12.847,24	30.200,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
52512000	KFZ-Versicherungen u. Steuern	12.336,22	14.900,00	15.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52611000	Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	18.462,38	33.900,00	40.700,00	40.000,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
52611400	fachl. Schulungen FFW	5.049,06	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52612000	Dienst- u. Schutzbekleidung	4.600,77	3.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52710200	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	11.288,33	15.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
52710300	Lehr- u. Unterrichtsmittel	11.879,61	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
52710310	Lernmittelfreiheit	23.876,98	31.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
52710320	Lehr-/Unterrichtsmittel für lernbehinderte-/ Integrationsschüler	1.480,61	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52710330	sorbische Unterrichtsmittel/Bücher	2.791,49	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52710340	Prävention	9.559,59	15.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
52710400	Essenversorgung durch Firma	44.728,98	59.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
52710490	Essenversorgung durch Firma periodenfremd	31.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52710500	Essenversorgungsnebenleistungen	153.349,55	158.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
52710600	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	18.889,20	20.600,00	21.800,00	22.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
52710710	Dienstleistungsverträge	33.829,75	38.000,00	56.000,00	58.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
52710720	Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	20.770,14	75.300,00	147.400,00	139.900,00	83.600,00	91.100,00	83.600,00
52710730	Verbrauchsmaterial	16.480,65	5.300,00	17.900,00	17.700,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
52710740	weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52710750	Nachlassverwaltung/Bestattungen	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52711000	Pflege partnerschaftl. Beziehungen	3,70	7.700,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.000,00
52711100	Gästebetreuung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52712000	Ehrungen, Repräsentation	54.070,69	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52712200	Repräsentation Vorsitzender Amtsausschuss	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52712300	Repräsentation-Technike/ Nachtwächter	40,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52712500	Mittel für Jubiläen lt. Richtlinie Feuerwehr	1.640,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52713000	Seniorenbetreuung	199,94	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52715000	Projektförderung	3.864,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52715010	Projektkosten Jugendfeuerwehren	23,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52715020	internationale Jugendfeuerwehr-Wettkämpfe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52715100	Ferienfahrten/Feriengestaltung	98,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52715200	Wandertage/Projekte	3.209,53	12.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahr 2022 /2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
	52715300 wendisch-sorbische Sprachförderung	1.044,47	8.900,00	4.100,00	9.800,00	4.100,00	9.800,00	4.100,00
	52715310 Projektarbeit/Kiez-Kita	348,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52715400 internationale Schulpartnerschaften	610,80	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52715500 Jugendprojekte	200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52716000 Veranstaltungen	2.877,67	14.400,00	47.500,00	27.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	52716400 Beteiligung Grüne Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52716500 Kinderveranstaltungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52716600 Weihnachtsveranstaltungen	157,67	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52716610 Neujahrskonzert	5.382,34	4.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52716800 SOUNDS OF HOLLYWOOD	185,42	63.000,00	64.000,00	99.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	52716900 Eröffnungen/Einweihungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52717000 Bibliotheks-feste/Partnerschaften	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52717200 Schülersozialfonds	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52717400 Arbeitsgemeinschaften	1.455,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	52717500 Tag der offenen Tür	142,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52718000 Schwimmhallenbenutzung	3.707,55	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	52719000 Brandschutztechnische Unterlagen	5.750,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52719100 Geschäftsaufwand Aktenvernichtg.	637,74	900,00	1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	52719200 Tierheimkosten	7.326,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	52719300 Kosten für ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen	2.105,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52719400 Kosten f. Herrichtung Unterkünfte	3.528,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	8.165,83	8.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	52721000 Ers.beschaffg. zus.gef. FW FFW Funktechnik	5.385,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	52722000 Ers.beschaffg. zus.gef. FW FFW Dienst.-Schutzbekleidg.	20.165,84	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	52811000 Erwerb Lebensmittel	9.197,44	15.600,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	52812000 Erwerb Lebensmittel-Mittagessen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.206,94	24.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
	52911000 Mitgliedsbeiträge	35.006,99	38.500,00	50.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
14.	Abschreibungen	0,00	852.000,00	979.100,00	1.117.300,00	1.184.100,00	1.217.700,00	1.253.400,00
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	851.800,00	978.900,00	1.117.100,00	1.183.900,00	1.217.500,00	1.253.200,00
	57310000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	Transferaufwendungen	92.314,20	106.900,00	117.400,00	120.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00
	53112000 Rückzahlg. Zuweis. Land per fremd	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	53181000 Zuschüsse auf vertraglicher Grundlage	22.394,43	22.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	53181100 Personalkostenzuschüsse	8.100,51	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	53181200 Betriebskostenzuschüsse	4.032,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	53182000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.419,50	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	53183000 Zuschuss Essengeld	123,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	42.244,56	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	53913000 Amtsjugendlager	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahr 2022 /2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	707.223,14	817.500,00	1.037.500,00	1.230.300,00	1.184.300,00	1.076.200,00	1.012.100,00
54111000 Reisekosten, Dienstreisen	8.586,97	24.200,00	25.000,00	25.000,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
54111200 Fahrkostenerstattung	177,90	800,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54112000 funktionsbedingte Aufwandsentschädigung	2.340,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
54113000 Lohnkostenausfälle f. Feuerwehreinsätze	817,57	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
54114000 Kosten Getränkeversorgung FFW-Einsatz	78,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.779,00	38.800,00	32.300,00	32.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
54211000 sonstige ehrenamtliche Tätigkeit	28.810,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
54291000 Schülerbeförd Unterrichtsw. (Schwimmen)	30.157,86	32.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
54292000 Sonder-Schülerbeförd	74.193,85	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	41.467,13	62.800,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
54311000 Büromaterial	12.526,10	5.800,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
54312000 Zeitschriften/Bücher	14.440,60	16.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
54312100 Verwaltungsbibliothek	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54313000 Fernmeldegebühren (Festnetz)	15.057,58	17.400,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
54313010 Signalübertragung technische Anlagen	1.359,90	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
54313100 Fernmeldegebühren - mobil	2.127,46	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
54313200 Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	18.579,12	27.300,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	20.352,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
54315000 Gerichts-, Anwaltskosten	10.823,69	13.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
54315100 Sachverständigen-/Prüfungskosten	150,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
54315200 Honorare/ Beratungshonorare	3.745,11	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
54315300 Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe	1.785,00	8.000,00	35.000,00	230.000,00	170.000,00	70.000,00	5.000,00
54315310 AW Amtsentwicklungsplan	1.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
54315320 Aw Bestandserfassung Durchlässe, Brücken, Staubauwerke - Befliegung	416,50	5.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54315350 Lieberoser Heide Zweckverband	19.870,00	25.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54315400 Steuerberatung	4.115,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54316100 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	15.404,35	35.300,00	29.100,00	27.100,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
54317000 Mieten Fernsprechanlagen	4.482,30	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
54318000 GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	173,24	5.500,00	6.300,00	6.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
54410000 Steuern, Versch. (oh.KFZ), Schadensfälle	24.294,41	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
54410900 perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54411000 Ausgleichsabgabe	1.397,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinden)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
54521000 Kita-/Schulkosten-Umlage	285.351,11	240.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
54521900 Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	6.229,64	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
54522000 lfd. Erstattung für Dienststg.	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
54523000 Erstattungen Personalgestaltung	25.433,75	25.000,00	25.800,00	26.600,00	27.500,00	28.400,00	29.300,00
54524000 lt. Erstl/Nutz Geb/ Räume	1.700,00	13.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.894.600,67	10.545.600,00	12.658.900,00	13.004.200,00	13.060.200,00	13.224.500,00	13.492.800,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	809.797,91	-1.060.300,00	-1.544.500,00	-1.445.100,00	-1.598.400,00	-1.778.300,00	-2.014.800,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	16.500,00	25.600,00	23.500,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
	55170000	0,00	11.500,00	19.600,00	17.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	55171000 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	55171000 Zinsen Kassenkredit							
21.	= Finanzergebnis	0,00	-16.500,00	-25.600,00	-23.500,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	809.797,91	-1.076.800,00	-1.570.100,00	-1.468.600,00	-1.619.800,00	-1.799.700,00	-2.036.200,00
23.	außerordentliche Erträge	136.508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49110000	47.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außergewöhnliche periodengerechte Erträge							
	49210000	89.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außergewöhnliche periodenfremde Erträge							
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	136.508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	946.306,19	-1.076.800,00	-1.570.100,00	-1.468.600,00	-1.619.800,00	-1.799.700,00	-2.036.200,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Amt Peitz HH-Jahr: 2022 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 0000:9999 Oder Planvariante: 4.1
Doppelhaushalt 2022/2023/Beschluss Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'herczeg')

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2022 / 2023
- TEUR-

	vor- läufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	vor- läufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 1.Haus- haltsjahr	Ansatz 2.Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
	5 (2020)	6 (2021)	6 (2022)	7 (2023)	8 (2024)	9 (2025)	9 (2026)
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	138,4	-670,3	-1.570,1	-1.468,6	-1.619,8	-1.799,7	-2.036,2
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.326,2	-3.125,9
= ordentliches Ergebnis unter Berück- sichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	138,4	-670,3	-1.570,1	-1.468,6	-1.619,8	-1.799,7	-2.036,2
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	-138,4	670,3	1.570,1	1.468,6	244,2	0,0	0,0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres							
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren							
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.326,2	-3.125,9	-5.162,1
Zuführung an Rücklage aus Über- schüssen des ordentlichen Ergebnis-ses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung							
+ Fehlbeträge aus Vorjahren							
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren							
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses							
+ Entnahme aus Rücklage aus Über-schüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren					49,4		
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV							
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses							
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.953,2	3.282,9	1.712,8	244,2	0,0	0,0	0,0
lt. Eröffnungsbilanz 01.01.2011 = 1.281,6 T€							
lt. Ergebnis 31.12.2011 = 4.464,6 T€							
lt. Ergebnis 31.12.2012 = 5.365,5 T€							
lt. Ergebnis 31.12.2013 = 5.507,5 T€							
lt. vorläuf. Ergebnis 31.12.2014 = 5.352,0 T€							
lt. vorläuf. Ergebnis 31.12.2015 = 5.246,4 T€							
lt. vorläuf. Ergebnis 31.12.2016 = 5.574,6 T€							
lt. vorläuf. Ergebnis 31.12.2017 = 4.410,5 T€							
lt. vorläuf. Ergebnis 31.12.2018 = 3.999,4 T€							
lt. vorläuf. Ergebnis 31.12.2019 = 3.814,8 T€							
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	49,4	49,4	49,4	49,4	0,0	0,0	0,0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahr 2022 /2023

		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2022 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.429.434,15	8.370.000,00	9.873.000,00	10.233.800,00	10.137.700,00	10.117.200,00	10.143.700,00
	61310000	354.408,00	212.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)							
	61310900	1.898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land) per. fremd.							
	61400000	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)							
	61410000	78.075,88	300,00	300,00	168.300,00	120.300,00	52.300,00	300,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)							
	61411000	409,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Zuweisung vom Land: Lernmittelkostenausgleich							
	61412000	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Zuweisung vom Land: Schulsozialfonds							
	61413000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Zuweisung vom Land: sorb./wend. KulturarbeitProjekte							
	61420000	1.512.497,61	1.376.900,00	1.798.800,00	1.751.300,00	1.719.900,00	1.702.900,00	1.689.900,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)							
	61420100	106.702,30	50.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)							
	61420200	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zuweisung / Zuschüsse wendisch/ sorbische Projekte							
	61420900	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	per. fr. Zuweis/ Zusch If.Zw.GemeindenGV							
	61421000	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge							
	61422000	3.350,88	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung							
	61423000	118.086,00	111.300,00	148.600,00	145.600,00	127.600,00	126.000,00	126.000,00
	Zuweisung vom Kreis: Personalkosten							
	61424000	39.239,99	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Zuweisung vom Kreis: Projektförderung							
	61471000	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spenden							
	61472000	3.150,00	5.000,00	1.800,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Sponsoring SOUNDS OF HOLLYWOOD							
	61472100	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sponsoring							
	61480000	28.664,92	14.100,00	14.100,00	11.100,00	10.100,00	10.100,00	13.100,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)							
	61480900	2.448,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	per. fr. Zuweis lfd Zweck übr Bereich							
	61820000	5.153.375,69	5.522.300,00	6.306.200,00	6.497.500,00	6.410.100,00	6.411.800,00	6.411.800,00
	Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)							
	61821000	23.936,54	1.060.700,00	1.223.500,00	1.294.800,00	1.386.000,00	1.450.400,00	1.538.900,00
	Kita-Amtsumlage							
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.123,23	371.100,00	372.300,00	430.300,00	400.300,00	400.300,00	400.300,00
	63110000	71.430,78	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
	Verwaltungsgebühren							
	63110100	556,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Gebühren: Auskünfte aus dem Gewerberegister							
	63110200	2.551,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Gebühren: Gewerbe genehmigungen							
	63210000	177.818,45	217.800,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
	63210500	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	EZ Eigenanteil Schulbus							
	63210600	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EZ Eigenanteil Schulbücher							
	63210610	1.148,00	4.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Eintrittsgelder Neujahrskonzert							
	63210800	21.619,00	53.000,00	30.000,00	83.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	Eintrittsgelder SOUNDS OF HOLLYWOOD							
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.074,20	21.600,00	31.500,00	32.000,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
	64110000	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	Mieten und Pachten							
	64112000	5.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Betriebskostenvorauszahlungen							
	64116000	776,11	1.400,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	privatrechtl. Nutzungsentgelte							
	64116100	6.473,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EZ Nutzungsentgelt Turnhalle							

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahr 2022 /2023

		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2022 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
	64230000 Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	4.376,37	2.200,00	2.700,00	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	64231000 Essengeld	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.748,72	0,00	3.100,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.667,53	436.700,00	526.700,00	535.500,00	550.100,00	555.000,00	560.300,00
	64820000 Erstattungen (Gemeinden/ GV)	134.407,15	212.000,00	272.700,00	278.700,00	295.200,00	299.700,00	304.700,00
	64822000 Kita-/Schulkostenerstattungen	167.579,67	183.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	64822900 Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	36,20	700,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
	64823000 Erstattungen Personalgestellung	0,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00	16.100,00	16.500,00	16.800,00
	64824000 If.Erstattf. Nutz GebRäume	1.180,83	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	64824900 NZErst.f.Nutz GebRäume per.fremd	2.921,89	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64830000 Erstattungen (Zweckverbände und dgl.)	1.264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64841000 Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich	84.883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64870000 Erstattungen (Private Unternehmen)	4.092,70	5.500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	64870900 per. fremd Erstatt priv Unternehmen	122,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	64880000 Erstattungen (Übrige Bereiche)	2.171,34	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	64880900 Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	7,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	64881000 Erstattg. Amtsjugendlager	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	36.814,87	31.900,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	65610000 Bußgelder	10,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	65611000 EZ Bußgelder Ruhender Verkehr	21.650,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	65621000 Säumniszuschläge	109,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	65622000 Vollstreckungsgebühren	11.161,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	65625000 Stundungszinsen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	65626000 Mahngebühren	1.240,39	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	65650000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Konventionalstrafen	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65911000 so.ord. Einzahlungen (Bagatelbereinigung)	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66915000 Sonstige Finanzeinzahlungen, außerordentlich	47.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66915900 Sonstige Finanzeinzahlungen, außerordentlich, periodenfremd	89.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.296.622,26	9.231.300,00	10.835.500,00	11.263.600,00	11.152.300,00	11.136.700,00	11.168.500,00
10.	Personalauszahlungen	5.354.740,45	6.126.100,00	7.481.900,00	7.758.500,00	7.967.900,00	8.148.200,00	8.389.000,00
	70110000 Bezüge Beamte	366.146,10	413.900,00	426.100,00	438.500,00	418.000,00	426.800,00	438.000,00
	70120000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	3.858.691,62	4.298.500,00	5.288.300,00	5.481.300,00	5.648.600,00	5.769.500,00	5.933.400,00
	70121000 Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	97.800,00	132.100,00	135.900,00	139.800,00	143.900,00	148.000,00
	70190000 Bezüge Sonstige Beschäftigte	3.742,00	6.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.700,00	9.700,00
	70210000 Beamte	226.052,00	217.200,00	293.300,00	308.200,00	323.600,00	339.600,00	357.200,00
	70220000 Tariflich Beschäftigte	134.455,91	159.400,00	194.500,00	206.300,00	215.000,00	221.300,00	229.500,00
	70320000 Tariflich Beschäftigte	748.215,33	903.900,00	1.108.500,00	1.149.200,00	1.183.800,00	1.207.800,00	1.243.600,00
	70390000 Sonstige Beschäftigte	637,49	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahr 2022 /2023

		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2022 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.800,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469.897,73	3.232.200,00	3.848.500,00	3.836.800,00	3.678.400,00	3.571.600,00	3.525.300,00
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.994,04	183.500,00	226.500,00	115.000,00	140.500,00	138.000,00	154.500,00
	72111000 Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	42.289,67	44.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
	72112000 Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	41.220,72	55.900,00	64.700,00	61.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.009,76	24.600,00	37.100,00	27.100,00	37.100,00	27.100,00	37.100,00
	72210100 Unterhaltung/Instandsetzung	131,73	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	72211000 Baumpflege	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	72213100 Instandsetzung Radwege	2.812,67	110.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	72213110 Beschilderung Touristische Wege	2.851,82	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	72213300 Grünflächen-/Landschaftspflege	1.589,39	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	72220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.061,87	35.100,00	36.000,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
	72221000 Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	10.120,32	13.400,00	13.200,00	13.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	72222000 Wartung Soft-/Hardware	64.445,45	65.500,00	115.500,00	116.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
	72228000 Textilreinigung	9.665,93	9.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00
	72311000 Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	3.764,08	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72311100 Grundmieten	75.971,32	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72311200 Betriebskostenvorauszahlungen	140.473,07	154.300,00	175.900,00	175.900,00	175.900,00	175.900,00	175.900,00
	72311300 BK-Abrechnung-perfremd	32.910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72312000 Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	49.752,50	50.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	72312100 Service/Wartung Kopierer	95,96	2.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	72312190 Service/Wartung Kopierer periodenfremd	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	72320000 Leasing	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	72410100 Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	72410200 BWK: Elektroenergie	93.219,27	111.700,00	114.000,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00
	72410300 Bewirtschaftungskosten: Heizung- Wärmepumpe	8.345,93	7.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	72410310 Bewirtschaftungskosten: Heizung- Fernwärme	92.307,68	113.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
	72410400 Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	24.160,95	33.900,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
	72410500 Bewirtschaftungskosten: Heizöl	1.596,41	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	72410600 Bewirtschaftungskosten: Wasser/Abwass er	24.773,08	29.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	72410700 Bewirtschaftungskosten: Reinhigung	169.444,82	206.200,00	213.100,00	214.100,00	216.100,00	216.600,00	217.100,00
	72410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	16.101,99	16.700,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	72410900 Bewirtschaftungskosten: feste Brennstoffe	51,58	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	72411000 Gebäude-Versicherungen	18.742,49	19.600,00	20.600,00	21.100,00	21.600,00	21.700,00	21.700,00
	72411100 Inhalts-/Sachversicherungen	5.152,22	6.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	72411400 Niederschlagswasserabgaben	4.665,91	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	72411600 Straßenreinigung/ Winterdienst	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	126.688,69	68.100,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahr 2022 /2023

		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2022 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
	72511000	12.968,15	30.200,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
	Fahrzeuge: Unterhaltung/Reparaturen							
	72512000	11.261,79	14.900,00	15.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	KFZ-Versicherungen und Steuern							
	72611000	17.810,32	33.900,00	40.700,00	40.000,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
	Ausbildung, Fortbildung, Schulungen							
	72611400	4.119,86	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	fachl. Schulungen FFW							
	72612000	4.442,45	3.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	Dienst- u. Schutzbekleidung							
	72710000	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
	72710200	11.139,62	15.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial							
	72710300	11.871,44	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Lehr- u. Unterrichtsmittel							
	72710310	21.774,09	31.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	Lernmittelfreiheit							
	72710320	1.500,11	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Lehr-/Unterrichtsmittel für lernbehinderte- / Integrationsschüler							
	72710330	2.791,49	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	sorbische Unterrichtsmittel/Bücher							
	72710340	9.678,01	15.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	Prävention							
	72710400	50.003,80	59.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	Essenversorgung							
	72710490	30.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Essenversorgung periodenfremd							
	72710500	154.341,86	158.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
	Essenversorgungsnebenleistungen							
	72710600	16.090,99	20.600,00	21.800,00	22.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen							
	72710710	33.386,00	38.000,00	56.000,00	58.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
	Dienstleistungsverträge							
	72710720	19.618,85	75.300,00	147.400,00	139.900,00	83.600,00	91.100,00	83.600,00
	Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
	72710730	16.425,85	5.300,00	17.900,00	17.700,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	Verbrauchsmaterial							
	72710740	1.833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
	72710750	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Nachlassverwaltung/Bestattung							
	72711000	1.355,10	7.700,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.000,00
	Pflege partnerschaftl. Beziehungen							
	72711100	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gästebetreuung							
	72712000	102.054,90	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Ehrungen, Repräsentation							
	72712090	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ehrungen, Repräsentation periodenfremd							
	72712200	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Repräsentation Vorsitzender Amtsausschuss							
	72712300	40,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Repräsentation-Technixe/ Nachtwächter							
	72712500	1.940,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Mittel für Jubiläen lt. Richtlinie Feuerwehr							
	72713000	270,09	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Seniorenbetreuung							
	72715010	419,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Projektkosten Jugendfeuerwehren							
	72715020	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	internationale Jugendfeuerwehr- Wettkämpfe							
	72715100	98,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Ferienfahrten/Feriengestaltung							
	72715200	3.498,53	12.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	Wandertage/Projekte							
	72715300	525,00	8.900,00	4.100,00	9.800,00	4.100,00	9.800,00	4.100,00
	wendisch-sorbische Sprachförderung							
	72715310	348,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Projektarbeit/Kiez-Kita							
	72715400	610,80	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	internationale Schulpartnerschaften							
	72715500	590,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Jugendprojekte							
	72716000	3.006,89	14.400,00	47.500,00	27.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Veranstaltungen							
	72716400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beteiligung Grüne Woche							
	72716500	400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kinderveranstaltungen							
	72716600	1.630,95	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Weihnachtsveranstaltungen							
	72716610	5.189,53	4.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Neujahrskonzert							
	72716800	1.049,17	63.000,00	64.000,00	99.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	SOUNDS OF HOLLYWOOD							
	72716900	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eröffnungen/Einweihungen							

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahr 2022 /2023

		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2022 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
72717000	Bibliotheksfeste/Partnerschaften	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72717200	Schülersozialfonds	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72717400	Arbeitsgemeinschaften	1.973,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72717500	Tag der offenen Tür	142,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72718000	Schwimmballenbenutzung	3.460,94	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
72719000	Brandschutztechnische Unterlagen	1.708,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72719100	AZ Geschäfts. Aktenvernichtung	696,60	900,00	1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
72719200	Tierheimkosten	7.083,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72719300	Kosten für ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen	3.717,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72719400	Kosten f. Herrichtg. Unterkünfte	444,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72720000	Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	6.755,32	8.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
72721000	Aus. für die Ersatzbeschaffung von in FW zusammengef. Vermögensgegenst. FFW Funktechnik	5.712,29	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72722000	Aus. für die Ersatzbeschaffung von in FW zusammengef. Vermögensgegenst. FFW Dienst-Schutzbekleidung	20.388,50	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72811000	Erwerb Lebensmittel	9.386,16	15.600,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
72812000	Erwerb Lebensmittel-Mittagessen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.263,58	24.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
72911000	Mitgliedsbeiträge	34.877,95	38.500,00	50.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74111000	Reisekosten, Dienstreisen	9.128,61	24.200,00	25.000,00	25.000,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
74111200	Fahrtkostenerstattung	151,10	800,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74112000	funktionsbedingte Aufwandsentschädigung	2.145,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
74113000	Lohnkostenausfälle f. Feuerwehreinsätze	291,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74114000	Kosten Getränkeversorgung FFW- Einsatz	54,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.779,00	38.800,00	32.300,00	32.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
74211000	sonstige ehrenamtliche Tätigkeit	10.128,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
74291000	Schülerbeförderung Unterrichtswege	29.022,01	32.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
74292000	Sonder-Schülerbeförderung	64.279,48	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	41.821,26	62.800,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
74311000	Büromaterial	12.618,20	5.800,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
74312000	Zeitschriften/Bücher	14.062,65	16.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
74312100	Verwaltungsbibliothek	695,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74313000	Femmeldegebühren (Festnetz)	15.287,34	17.400,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
74313010	Signalübertragung technische Anlagen	1.378,16	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
74313100	Femmeldegebühren - mobil	2.062,85	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
74313200	Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	18.257,85	27.300,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	21.684,71	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
74315000	Gerichts-, Anwaltskosten	13.322,69	13.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
74315100	Sachverständigen-/Prüfungskosten	150,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
74315200	Honorare/ Beratungshonorare	1.942,98	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
74315300	Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe	1.785,00	8.000,00	35.000,00	230.000,00	170.000,00	70.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahr 2022 /2023

		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2022 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
	74315310 AZ Amtsentwicklungsplan	1.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
	74315320 AZ Bestandserfassung Durchlässe, Brücken, Staubauwerke	416,50	5.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	74315350 Lieberoser Heide Zweckverband	19.870,00	25.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	74315400 Steuerberatung	17.342,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	74316100 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 250EUR)	15.687,86	35.300,00	29.100,00	27.100,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
	74317000 Mieten Fernsprechanlagen	4.482,30	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	74318000 GEMA- GebührenKünstlersozialabgabe	912,16	5.500,00	6.300,00	6.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	74318900 per. fr. GEMA- Gebühren/Künstlersozialabgabe	48,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74319000 sonstige Geschäftsauszahlungen	78,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.524,71	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
	74410900 perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	74411000 Ausgleichsabgabe	468,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	74520000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinden)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	74521000 Kita-/Schulkosten-Umlage	224.355,26	240.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	74521900 Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	6.229,64	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	74522000 lfd. Erstattung für Dienststg.	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	74523000 Erstattungen Personalgestellung	4.442,10	25.000,00	25.800,00	26.600,00	27.500,00	28.400,00	29.300,00
	74524000 if. Erstf/Nutz Geb/ Räume	1.803,38	13.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
13.	Transferauszahlungen	98.887,21	106.900,00	117.400,00	120.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00
	73112000 Rückzahlg. Zuweis. Land perfremd	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	73181000 Zuschüsse auf vertraglicher Grundlage	22.394,43	22.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	73181100 Personalkostenzuschüsse	7.981,93	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	73181200 Betriebskostenzuschüsse	4.032,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	73182000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.419,50	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	73183000 Zuschuss Essengeld	123,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	48.039,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	73911000 Spenden	897,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73913000 Amtsjugendlager	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	16.500,00	25.600,00	23.500,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
	75170000 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	0,00	11.500,00	19.600,00	17.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	75171000 Zinsen Kassenkredit	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.923.525,39	9.481.700,00	11.473.400,00	11.739.200,00	11.785.100,00	11.858.600,00	12.053.100,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	373.096,87	-250.400,00	-637.900,00	-475.600,00	-632.800,00	-721.900,00	-884.600,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.296,26	300.800,00	95.000,00	798.900,00	660.000,00	1.805.000,00	1.719.500,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	33.119,26	300.800,00	95.000,00	798.900,00	660.000,00	1.805.000,00	1.719.500,00
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.296,26	300.800,00	95.000,00	798.900,00	660.000,00	1.805.000,00	1.719.500,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.956,78	15.000,00	305.000,00	866.000,00	870.000,00	1.910.000,00	1.820.000,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	190.000,00	556.000,00	460.000,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahr 2022 /2023

		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2022 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.602,98	15.000,00	110.000,00	310.000,00	410.000,00	1.910.000,00	1.820.000,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.353,80	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.002,91	55.500,00	61.000,00	54.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
	78343000 AZ Erwerb immat VG/Software	46.002,91	55.500,00	61.000,00	54.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	91.460,21	727.000,00	1.525.000,00	424.200,00	316.500,00	142.500,00	492.500,00
	78310000	72.998,26	692.000,00	1.458.100,00	391.000,00	285.500,00	111.500,00	461.500,00
	Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen							
	78320000	18.461,95	35.000,00	66.900,00	33.200,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern							
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.419,90	797.500,00	1.891.000,00	1.344.300,00	1.222.600,00	2.088.600,00	2.348.600,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-124.123,64	-496.700,00	-1.796.000,00	-545.400,00	-562.600,00	-283.600,00	-629.100,00
34.	= Finanzmittelüberschu ss/ Finanzmittelfehlbetra g (16 + 33)	248.973,23	-747.100,00	-2.433.900,00	-1.021.000,00	-1.195.400,00	-1.005.500,00	-1.513.700,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	496.700,00	1.225.400,00	545.400,00	562.600,00	283.600,00	629.100,00
	69273021 Kreditaufnahme 2021	0,00	496.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69273026 Kreditaufnahme 2022	0,00	0,00	1.225.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69273027 Kreditaufnahme 2023	0,00	0,00	0,00	545.400,00	0,00	0,00	0,00
	69273028 Kreditaufnahme 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	562.600,00	0,00	0,00
	69273029 Kreditaufnahme 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.600,00	0,00
	69273030 Kreditaufnahme 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.100,00
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	496.700,00	1.225.400,00	545.400,00	562.600,00	283.600,00	629.100,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	66.300,00	116.000,00	238.600,00	293.200,00	349.500,00	377.900,00
	79270000 Kredittilgung	0,00	66.300,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
	79273026 Kreditaufnahme 2022	0,00	0,00	0,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00
	79273027 Kreditaufnahme 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
	79273028 Kreditaufnahme 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00	56.300,00
	79273029 Kreditaufnahme 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	66.300,00	116.000,00	238.600,00	293.200,00	349.500,00	377.900,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	430.400,00	1.109.400,00	306.800,00	269.400,00	-65.900,00	251.200,00
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	248.973,23	-316.700,00	-1.324.500,00	-714.200,00	-926.000,00	-1.071.400,00	-1.262.500,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkei ten)	1.584.930,78	1.833.904,01	1.517.204,01	192.704,01	-521.495,99	-1.447.495,99	-2.518.895,99
	88110001 FR Kto Sparkasse Spree Neiße	1.575.033,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88110210 FR zu Schulkonto Oberschule Sparkasse SPN	1.074,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88110220 FR zu Schulkonto Mosaik-GS Sparkasse SPN	5.458,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88110240 Nachlassk. Hockwien	2.100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

HH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahr 2022 /2023

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2022 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	1	2	3		4	5	6
88110250 Nachlassk. Wenzke	412,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88310000 Kassenbestand	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88310004 Handkassenvorschüsse	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88311300 Kassenbestand VS (ZW13)	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.833.904,01	1.517.204,01	192.704,01	-521.495,99	-1.447.495,99	-2.518.895,99	-3.781.395,99

Druckparameter:

Mandant: 0001 Amt Peitz HH-Jahr: 2022 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Budget: 0000:9999 Oder Planvariante: 4.1
Doppelhaushalt 2022/2023/Beschluss Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'herczeg')

Produkt- beschreibungen

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Gemeindeorgane Amt	11101

Kurzbeschreibung:

- Organisation von Sitzungen
- Termingerechte Bereitstellung der Sitzungsunterlagen
- Bekanntmachungen
- Nachbereitung der Sitzungen
- Buchungen von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld
- Buchungen von Repräsentation und Verfügungsmittel der Bürgermeister

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:

- Kommunalverfassung
- Geschäftsordnung
- Hauptsatzung

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Frau E. Hölzner
 Org.-einheit: Büro Amtsdirektorin

Zielgruppe:

- Verwaltung
- Bürgermeister
- Ausschussmitglieder
- Bürger

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Gemeindeorgane Sitzungsdienst	Erhöhung des Kostenbewusstseins der Gemeindevertreter	Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand/ Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertreter in Euro	ordentlicher Verwaltungsaufwand in Euro			Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung		
		Ist 2020 Plan 2021 Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
		-4.907,22 -5.317,65 -5.435,29	-83.422,72	-90.400,00	-92.400,00	17	17	17

Produkt:	Produkt-Nr.:
Personalwesen / Lohnbuchhaltung	11102

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

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

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Frau E. Hölzner
Org.-einheit: Büro Amtsdirektorin

Zielgruppe:

Verwaltung
Mitarbeiter (tariflich und geringfügig Beschäftigte), Auszubildende
Personalrat

Produkt:	Produkt-Nr.:
Innere Verwaltung	11103

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

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

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Frau E. Hölzner
 Org.-einheit: Büro Amtsdirektorin

Zielgruppe:

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

Produkt:	Produkt-Nr.:
Finanzverwaltung	11104

Kurzbeschreibung:

Finanz- und Geschäftsbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Haushalts-/ Finanzplanung, Haushaltssicherung, Haushaltsdurchführung und -controlling, Finanz- und Liquiditätsmanagement, Bilanzerstellung, Mahn- und Vollstreckungswesen, Amtshilfe, Wahrnehmung aller steuerlichen Angelegenheiten (Bescheiderstellung, Widerspruchsbearbeitung), Gebäudebewirtschaftung (Management): kaufmännische, technische sowie Flächenbewirtschaftung, Nutzerbetreuung, Betriebskostenabrechnung, Vertragsmanagement, Gebäude- und Inhaltsversicherung

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

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

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Frau K. Lichtblau
Org.-einheit: Kämmerei

Zielgruppe:

Bürger,
Verwaltung,
Politische Gremien

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

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

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
BGB/ BauGB/ BbgKVerf/ VermG/ LwAnpG/ Grundbuchordnung/ Einigungsvertrag/ Verordnungen und Runderlässe der Ministerien im Grundstücksverkehr/ kommunale Satzungen

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Herr J.Exler Org.-einheit: Bauamt

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

Produkt:	Produkt-Nr.:
EDV/ Bürotechnik	11107

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

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Herr D. Blümel Org.-einheit: Ordnungsamt

Zielgruppe:
– Mitarbeiter des Amtes Peitz, – Behörden, – Gremienmitglieder

Produkt:	Produkt-Nr.:
Rechnungsprüfungsamt	11108

Kurzbeschreibung:

Das Rechnungsprüfungsamt hat folgende Aufgaben wahrzunehmen:

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

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:

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

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Frau E. Hölzner
Org.-einheit: Amtsdirektorin

Zielgruppe:

Bürger, Verwaltung, Gemeinden in Kooperation
Politische Gremien

Produkt:	Produkt-Nr.:
Statistik und Wahlen	12101

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

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Brandenburgisches Landeswahlgesetz, Brandenburgische Landeswahlordnung, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Gesetz über die Kommunalwahlen im Land Brandenburg, Brandenburgische Kommunalwahlordnung, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Volksabstimmungsgesetz, Wahlstatistikgesetz

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Frau E. Hölzner Org.-einheit: Amtsdirektorin

Zielgruppe:
Wahlberechtigte, SPN

Produkt:	Produkt-Nr.:
Ordnung und Sicherheit	12201

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:

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

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Herr D. Blümel
Org.-einheit: Ordnungsamt

Zielgruppe:

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

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Ordnung	Sicherung der Ordnung und Sicherheit	Fallzahlen ruhender Verkehr/Einwohner in %			Fallzahlen ruhender Verkehr			Anzahl der Einwohner		
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	2017	2018	2019
		12,20	16,35	12,75	1.311	1.756	1.350	10.750	10.739	10.586

Produkt:	Produkt-Nr.:
Personenstandswesen/ Standesamt	12202

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:

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

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Frau E. Hölzner
Org.-einheit: Amtsdirektorin

Zielgruppe:

Bürger
Behörden,

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Standesamt	Steigerung der Attraktivität des Standesamtes	Fremdquote der Eheschließungen in %			Anzahl der Eheschließungen Auswärtiger			Anzahl der Eheschließungen gesamt		
		Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
		34,69	28,89	28,13	17	13	9	49	45	32

Produkt:	Produkt-Nr.:
Bürgerbüro	12203

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

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

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Herr D. Blümel
Org.-einheit: Ordnungsamt

Zielgruppe:

- Bürger/-innen,
- Behörden,
- Auskunftersuchende

Produkt:	Produkt-Nr.:
Gewerbeangelegenheiten	12204

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

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

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Herr D. Blümel Org.-einheit: Ordnungsamt

Zielgruppe:
– Gewerbetreibende – Bürger

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:

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

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Herr D. Blümel
 Org.-einheit: Ordnungsamt

Zielgruppe:

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

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Brandschutz	Kostentransparenz im Brandschutz	Aufwand/Einwohner in Euro			kommunaler Zuschussbedarf Brandschutz in Euro			Anzahl der Einwohner		
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	2017	2018	2019
		20,21	51,45	50,53	217.232,77	552.500,00	534.900,00	10.750	10.739	10.586

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Brandschutz	Sicherung des Nachwuchses im	Nachwuchsquote in %			Anzahl der Jugendlichen und Kinder			Anzahl der Kameraden - Gesamt		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
		21,78	21,45	21,40	130	130	128	597	606	598

Produkt:	Produkt-Nr.:
Grundschulen	21101

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

Schulgesetz
 Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
 KommHKV, Kommunalverfassung, Satzungen
 Allg. Dienstanweisung des Amtes Peitz

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Frau E. Hölzner
 Org.-einheit: Amtsdirektorin

Zielgruppe:

Eltern
 Lehrer; Schüler
 Schulen
 Gremienmitglieder
 Behörden

Produkt:	Produkt-Nr.:
Schulverwaltung	21102

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

Schulgesetz
 Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
 Satzungen
 Allg. Dienstanweisung des Amtes Peitz

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Frau E. Hölzner
 Org.-einheit: Amtsdirektorin

Zielgruppe:

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

Produkt	Ziel	Kennzahl			Grunddaten 1			Grunddaten 2		
Schulen	Sicherung der Attraktivität des Schulstandortes	Betreuungsgrad der eigenen Schüler			Anzahl der Schüler aus dem Gemeindegebiet an gemeindeeigenen Schulen			Anzahl der schulpflichtigen Kinder des Gemeindegebietes		
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	GS Peitz	85,41	83,45	80,27	322	348	354	377	417	441
	GS Jawa	78,98	82,74	79,62	139	163	168	176	197	211
	OS Peitz	64,78	62,29	61,51	149	147	147	230	236	239

Produkt	Ziel	Kennzahl			Grunddaten 1			Grunddaten 2		
Schulen	Sicherung der Attraktivität des Schulstandortes	Anteil fremder Schüler an gemeindeeigenen Schulen			Anzahl der Schüler aus anderen Gemeindegebieten			Anzahl der Gesamtschüler		
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	GS Peitz	6,35	4,86	5,95	24	18	22	378	370	370
	GS Jäwa	8,88	5,78	5,78	15	10	10	169	173	173
	OS Peitz	26,96	27,98	21,24	55	54	41	204	193	193

Produkt	Ziel	Kennzahl			Grunddaten 1			Grunddaten 2		
Schulen	Sicherung der Attraktivität des Schulstandortes	Anteil gemeindeeigener Schüler an fremden Schulen			Anzahl der Schüler aus dem Gemeindegebiet an fremden Schulen			Anzahl der Gesamtschüler des Gemeindegebietes		
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	GS Peitz	1,41	1,70	1,70	5	6	6	354	352	352
	GS Jäwa	3,90	4,29	4,29	6	7	7	154	163	163
	OS Peitz	34,23	34,00	34,00	51	51	51	149	150	150

Produkt	Ziel	Kennzahl			Grunddaten 1			Grunddaten 2		
Schulen	Sicherung der Attraktivität des Schulstandortes	Durchschnittliche jährliche Schulkosten je Schüler in EUR			Gesamtlagefähige Kosten in EUR			Anzahl der Schüler an gemeindeeigenen Schulen		
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	GS Peitz	997,29	965,68	965,68	376.976	357.303	357.303	378	370	370
	GS Jäwa	1.230,66	1.211,02	1.211,02	207.981	209.507	209.507	169	173	173
	OS Peitz	1.756,80	1.894,06	1.894,06	358.387	365.554	365.554	204	193	193

Produkt	Ziel	Kennzahl			Grunddaten 1			Grunddaten 2		
Schulen	Auslastung der Schulräumlichkeiten	Raumfaktor pro Klasse			Gesamtanzahl der Fach- und Unterrichtsräume			Anzahl der Klassen		
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	GS Peitz	1,88	1,76	1,76	30	30	30	16	17	17
	GS Jäwa	1,29	1,13	1,13	9	9	9	7	8	8
	OS Peitz	3,75	3,75	3,75	30	30	30	8	8	8

Produkt:	Produkt-Nr.:
Oberschule Peitzer Land	21601

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

Schulgesetz
 Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
 KomHKV, Kommunalverfassung, Satzungen
 Allg. Dienstanweisung des Amtes Peitz

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Frau E. Hölzner
 Org.-einheit: Amtsdirektorin

Zielgruppe:

Eltern
 Lehrer
 Schulen
 Schüler
 Gremienmitglieder
 Behörden

Produkt:	Produkt-Nr.:
Amtsbibliothek	27201

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

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:
Kommunalverfassung, Satzungen des Amtes

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

Zielgruppe:
Bürger Verwaltung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Kulturpflege	28402

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

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
Kommunalverfassung, Satzungen des Amtes

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

Zielgruppe:
Gemeinden Bürger

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

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

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

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Herr D. Blümel
Org.-einheit: Ordnungsamt

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

Produkt:	Produkt-Nr.:
Beschäftigungsförderung	34201

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

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

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Frau E. Hölzner Org.-einheit: Büro Amtsdirektorin

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

Produkt:	Produkt-Nr.
Jugendkoordination	36311

Kurzbeschreibung:*Koordinierende Kinder- und Jugendarbeit / Gemeinwesenarbeit*

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

Auftragsgrundlage / Rechtliche Grundlagen

- Aches Buch - Sozialgesetzbuch Kinder - und Jugendhilfegesetz (§ 1,4,11,13,73,78 KJHG)
- Handbuch Jugendkoordination im ländlichen Raum

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Frau E. Hölzner
 Org.-einheit: Büro Amtsdirektorin

Zuständige Mitarbeiter:

Name: Vorname: Melcher, Marion

Zielgruppe:

Kinder im Alter ab 4 bis 14 Jahren,
 Jugendliche von 15 - 27 Jahren und junge Erwachsene,
 hilfesuschende und beratungswillige Bürger,
 Bürgermeister, Gemeindevertreter, Gremien,
 sozialorientierte Institutionen und Behörden,
 Schulen, Hort- und Kitabereich,

Produkt	Ziel	Kennzahl			Grunddaten 1			Grunddaten 2		
Jugendsozialarbeit	Sicherung der Kostentransparenz	Pro Kopf-Anteil für die offene Jugendsozialarbeit			Aufwendungen in Euro			betreute Kinder und Jugendliche		
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
		1.736,68	1.742,97	1.365,54	208.401,00	202.185,00	177.519,78	120	116	130

Produkt:	Produkt-Nr.:
Kindertagesstättenverwaltung	36501

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

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

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Frau E. Hölzner
 Org.-einheit: Büro Amtsdirektorin

Zielgruppe:

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

Amt Peitz, "Sonnenschein" Peitz

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Erhöhung des Kostenbewusstseins bei Entscheidungen zum Angebot und den Kosten von Kita-Plätzen	Durchschnittliche kommunale Kosten für den Kita-Platz in Euro pro Jahr			kommunaler Eigenanteil in Euro <i>(Übersicht Kita-Platzkosten)</i>			Anzahl in Anspruch genomener Plätze <i>(Meldebogen 1.)</i>		
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Krippe	7,10	7,10	7,10	262,57	212,89	212,89	37	30	30
	Kindergarten	2,10	2,10	2,10	149,84	162,94	162,94	72	78	78
	Hort	0,88	0,88	0,88	108,84	102,92	102,92	124	117	117

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Optimale Auslastung der Kita-Plätze (75,0 %)	Auslastungsgrad der Kita-plätze in %			in Anspruch genommene Plätze			Anzahl der der genehmigten Plätze gemäß Betriebserlaubnis ohne		
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Krippe	64,97	64,52	77,43	37	30	36	167	167	167
	Kindergarten				72	78	93			
	Hort	89,86	84,96	86,49	124	117	128	138	138	148
	Gesamt	76,23	73,77	81,68	233	225	257	305	305	315

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Anteil fremder Kinder an gemeindeeigenen Kitas in %			Anzahl der Kinder aus anderen Gemeindegebieten <i>(Eingpendler)</i>			Anzahl in Anspruch genommener Plätze		
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Krippe	6,08	13,89	10,56	2	4	3	37	30	30
	Kindergarten	11,31	9,11	7,82	8	7	6	72	78	78
	Hort	7,19	9,74	8,88	9	11	10	124	117	117
	Gesamt	8,28	10,07	8,74	19	23	20	233	225	225

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Versorgungsgrad der eigenen Kinder in %			Anzahl der Kinder in Betreuung <i>(ev. Kita beachten) / (o. Meldebogen 2 gesamt)</i>			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre im Gemeindegebiet zum 31.12. des Vorjahres		
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Krippe				59	58	58			
	Kindergarten				105	119	119			
	Hort				135	118	118			
	Gesamt	66,28	61,92	61,92	298	295	295	450	476	476

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Potenzial für die Erhöhung des Versorgungsgrades eigener Kinder in %			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre aus dem Gemeindegebiet in anderen Gemeinden <i>(o. Meldebogen 2)</i>			Anzahl der genehmigten Plätze gem. Betriebserlaubnis inkl. Ausnahmegenehmigungen		
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Krippe							167	167	167
	Kindergarten									
	Hort							148	148	148
	Gesamt	17,86	20,79	20,79	56	66	66	315	315	315

Amt Peitz, "Lutki" Jänschwalde

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Erhöhung des Kostenbewusstseins bei Entscheidungen zum Angebot und den Kosten von Kita-Plätzen	Durchschnittliche kommunale Kosten für den Kita-Platz in Euro pro Jahr			kommunaler Eigenanteil in Euro <i>(Übersicht Kita-Platzkosten)</i>			Anzahl in Anspruch genommener Plätze <i>(Meldebogen 1.)</i>		
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Krippe	24,27	24,27	24,27	242,69	254,82	254,82	10	11	10,5
	Kindergarten	6,13	6,13	6,13	165,57	151,77	151,77	27	25	24,75
	Hort	1,91	1,91	1,91	137,64	120,97	120,97	72	64	63,5

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Optimale Auslastung der Kita-Plätze (75,0 %)	Auslastungsgrad der Kita-plätze in %			in Anspruch genommene Plätze			Anzahl der der genehmigten Plätze gemäß Betriebserlaubnis ohne		
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Krippe				10	11	11			
	Kindergarten				27	25	25			
	Hort				72	64	64			
	Gesamt	87,40	79,00	79,00	109	99	99	125	125	125

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Anteil fremder Kinder an gemeindeeigenen Kitas in %			Anzahl der Kinder aus anderen Gemeindegebieten <i>(Eingpendler)</i>			Anzahl in Anspruch genommener Plätze		
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Krippe	0,00	6,35	6,35	0	1	1	10	11	11
	Kindergarten	4,94	4,71	4,71	1	1	1	27	25	25
	Hort	28,14	29,53	29,53	20	19	19	72	64	64
	Gesamt	19,83	20,84	20,84	22	21	21	109	99	99

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Versorgungsgrad der eigenen Kinder in %			Anzahl der Kinder in Betreuung (<i>o. Meldebogen 2 gesamt</i>)			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre im Gemeindegebiet zum 31.12. des Vorjahres		
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Krippe				19	23	23			
	Kindergarten				49	50	50			
	Hort				57	52	52			
	Gesamt	75,00	77,33	77,33	124	125	125	165	161	161

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Potenzial für die Erhöhung des Versorgungsgrades eigener Kinder in %			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre aus dem Gemeindegebiet in anderen Gemeinden (<i>o. Meldebogen 2</i>)			Anzahl der genehmigten Plätze gem. Betriebserlaubnis inkl. Ausnahmegenehmigungen		
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Krippe									
	Kindergarten									
	Hort									
	Gesamt	35,80	46,80	46,80	45	59	59	125	125	125
	Hort									
	Gesamt	42,20	43,80	43,80	53	55	55	125	125	125

Amt Peitz, Kita "Spatzennest" Teichland

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Erhöhung des Kostenbewusstseins bei Entscheidungen zum Angebot und den Kosten von Kita-Plätzen	Durchschnittliche kommunale Kosten für den Kita-Platz in Euro pro Jahr			kommunaler Eigenanteil in Euro (<i>Übersicht Kita-Platzkosten</i>)			Anzahl in Anspruch genommener Plätze (<i>Meldebogen 1</i>)		
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Krippe	37,74	37,74	37,74	349,05	518,86	518,86	9	14	14
	Kindergarten	21,23	21,23	21,23	238,81	355,56	355,56	11	17	17
	Hort	12,63	12,63	12,63	198,87	151,52	151,52	16	12	12

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Optimale Auslastung der Kita-Plätze (75,0 %)	Auslastungsgrad der Kita-plätze in %			in Anspruch genommene Plätze			Anzahl der der genehmigten Plätze gemäß Betriebserlaubnis ohne		
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Krippe				9	14	14			
	Kindergarten				11	17	17			
	Hort				16	12	12			
	Gesamt	80,56	94,44	94,44	36	43	43	45	45	45

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Anteil fremder Kinder an gemeindeeigenen Kitas in %			Anzahl der Kinder aus anderen Gemeindegebieten (<i>Eiropender</i>)			Anzahl in Anspruch genommener Plätze		
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Krippe	14,41	22,42	22,42	1	3	3	9	14	14
	Kindergarten	8,15	13,93	13,93	1	2	2	11	17	17
	Hort	11,64	6,94	6,94	2	1	1	16	12	12
	Gesamt	11,26	14,71	14,71	4	6	6	36	43	43

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Versorgungsgrad der eigenen Kinder in %			Anzahl der Kinder in Betreuung (<i>o. Meldebogen 2 gesamt</i>)			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre im Gemeindegebiet zum 31.12. des Vorjahres		
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Krippe				12	14	14			
	Kindergarten				22	24	24			
	Hort				24	23	23			
	Gesamt	67,94	76,90	76,90	58	61	61	85	79	79

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Potenzial für die Erhöhung des Versorgungsgrades eigener Kinder in %			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre aus dem Gemeindegebiet in anderen Gemeinden (<i>o. Meldebogen 2</i>)			Anzahl der genehmigten Plätze gem. Betriebserlaubnis inkl. Ausnahmegenehmigungen		
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Krippe									
	Kindergarten									
	Hort									
	Gesamt	78,33	74,44	74,44	35	34	34	45	45	45

Produkt:	Produkt-Nr.:
Sportförderung	42101

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

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

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Frau E. Hölzner
Org.-einheit: Büro Amtsdirektorin

Zielgruppe:
Allgemeinheit Fördervereine Kinder Lehrer Gremienmitglieder Behörden

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

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

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Herr J.Exler Org.-einheit: Bauamt

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

Produkt:	Produkt-Nr.:
Allgemeine Bauordnung	52101

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

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

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Herr J.Exler
 Org.-einheit: Bauamt

Zielgruppe:

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

Produkt:	Produkt-Nr
Straßenverwaltung	54101

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Erhebung von Straßenausbaubeiträgen und Erschließungsbeiträgen, Grundstückszufahrten und Gehwegüberfahrten,

- Zustimmungen und Stellungnahmen zum Bau,
- Kostenersatzansprüche,

Erteilung von Ausgrabegenehmigungen

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:

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

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Herr J.Exler
Org.-einheit: Bauamt

Zielgruppe:

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

Produkt:	Produkt-Nr.:
Öffentliches Grün	55101

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

BbgKVerf,
 BbgStrG,
 BNatSchG/ BbgNatSchG/
 kommunale Satzungen

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Herr J.Exler
 Org.-einheit: Bauamt

Zielgruppe:

Bürger,
 Verwaltung,
 Politische Gremien

Produkt:	Produkt-Nr.:
Friedhofsverwaltung	55301

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

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

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Herr D. Blümel
 Org.-einheit: Ordnungsamt

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger,
 Bestattungsunternehmen,
 Behörden,
 Gremienmitglieder

Produkt:	Produkt-Nr.:
Wirtschaftsförderung	57101

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

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
Wirtschaftsgesetze, Satzungen

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Frau E. Hölzner
Org.-einheit: Büro Amtsdirektorin

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

Produkt:	Produkt-Nr.:
Tourismus	57501

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

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
Kommunalverfassung, Satzungen des Amtes

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

Zielgruppe:
Bürger, Touristen

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

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

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

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Frau K. Lichtblau
Org.-einheit: Kämmerei

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

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

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Umlagen	Verringerung der pro-Kopf-Belastung	Amtsumlage/Einwohner (Euro)			Amtsumlage in Euro			Anzahl der Einwohner		
		Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	2017	2018	2019
		479,38	514,23	595,71	5.153.376	5.522.300	6.306.200	10.750	10.739	10.586

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

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

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Herr, J. Exler
Org.-einheit: Bauamt

Zielgruppe:

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

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.1001>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.1001>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11101.1001>
Produkt	11101	Gemeindeorgane	<DOKMAPKEY11101.1001>
Kostenstelle	11101.1001	Sitzungsdienst	<DOKMAPKEY11101.1001>

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-/Betriebs-Aufwand							
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)							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.422,72	90.400	92.400	94.600	96.900	98.800	100.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-83.422,72	-90.400	-92.400	-94.600	-96.900	-98.800	-100.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-83.422,72	-90.400	-92.400	-94.600	-96.900	-98.800	-100.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-83.422,72	-90.400	-92.400	-94.600	-96.900	-98.800	-100.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-83.422,72	-90.400	-92.400	-94.600	-96.900	-98.800	-100.800

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.1002>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.1002>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11101.1002>
Produkt	11101	Gemeindeorgane	<DOKMAPKEY11101.1002>
Kostenstelle	11101.1002	Amtsleiter/-in	<DOKMAPKEY11101.1002>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	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 Dienstleistungen	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							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.249,83	147.800	190.000	195.600	203.300	209.000	217.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-143.249,83	-147.800	-190.000	-195.600	-203.300	-209.000	-217.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-143.249,83	-147.800	-190.000	-195.600	-203.300	-209.000	-217.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-143.249,83	-147.800	-190.000	-195.600	-203.300	-209.000	-217.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-143.249,83	-147.800	-190.000	-195.600	-203.300	-209.000	-217.200

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11102.1001>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11102.1001>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11102.1001>
Produkt	11102	Personalamt	<DOKMAPKEY11102.1001>
Kostenstelle	11102.1001	Personalwesen	<DOKMAPKEY11102.1001>

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	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)							
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.266,80	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
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							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.411,38	445.200	470.100	488.700	508.700	529.300	550.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-121.144,58	-442.700	-465.700	-484.300	-504.300	-524.900	-546.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-121.144,58	-442.700	-465.700	-484.300	-504.300	-524.900	-546.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-121.144,58	-442.700	-465.700	-484.300	-504.300	-524.900	-546.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-121.144,58	-442.700	-465.700	-484.300	-504.300	-524.900	-546.000
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	<DOKMAPKEY11102.1001>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11102.1001>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11102.1001>
Produkt	11102	Personalamt	<DOKMAPKEY11102.1001>
Kostenstelle	11102.1001	Personalwesen	<DOKMAPKEY11102.1001>

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	<DOKMAPKEY11102.1002>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11102.1002>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11102.1002>
Produkt	11102	Personalamt	<DOKMAPKEY11102.1002>
Kostenstelle	11102.1002	Personalrat	<DOKMAPKEY11102.1002>

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	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-/Betriebs-Aufwand							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	89,99	700	700	700	700	700	700
54312000	89,99	700	700	700	700	700	700
Zeitschriften/Bücher							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-89,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-89,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-89,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-89,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11102.1003>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11102.1003>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11102.1003>
Produkt	11102	Personalamt	<DOKMAPKEY11102.1003>
Kostenstelle	11102.1003	Ausbildung	<DOKMAPKEY11102.1003>

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	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							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.610,87	84.600	90.800	93.900	97.100	100.000	103.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-76.610,87	-84.600	-90.800	-93.900	-97.100	-100.000	-103.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-76.610,87	-84.600	-90.800	-93.900	-97.100	-100.000	-103.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-76.610,87	-84.600	-90.800	-93.900	-97.100	-100.000	-103.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-76.610,87	-84.600	-90.800	-93.900	-97.100	-100.000	-103.100

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11103.1001>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11103.1001>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11103.1001>
Produkt	11103	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11103.1001>
Kostenstelle	11103.1001	Zentrale Aufgaben	<DOKMAPKEY11103.1001>

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	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							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.898,38	3.000	0	0	0	0	0
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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen							
52911000	31.085,30	35.000	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
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 geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
54410000	4.546,59	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Steuern, Versch. (oh.KFZ), Schadensfälle							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.102,78	170.200	246.400	231.300	199.600	179.600	179.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-135.204,40	-167.200	-246.400	-231.300	-199.600	-179.600	-179.000

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11103.1001>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11103.1001>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11103.1001>
Produkt	11103	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11103.1001>
Kostenstelle	11103.1001	Zentrale Aufgaben	<DOKMAPKEY11103.1001>

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

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11103.1002>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11103.1002>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11103.1002>
Produkt	11103	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11103.1002>
Kostenstelle	11103.1002	Öffentlichkeitsarbeit	<DOKMAPKEY11103.1002>

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	150,00	0	0	0	0	0	0
44880000	150,00	0	0	0	0	0	0
Erstattungen (Übrige Bereiche)							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
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
ÖffentlichkeitsarbeitMarketing/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)							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.288,62	94.500	97.700	99.500	101.800	103.900	105.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-73.138,62	-94.500	-97.700	-99.500	-101.800	-103.900	-105.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-73.138,62	-94.500	-97.700	-99.500	-101.800	-103.900	-105.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-73.138,62	-94.500	-97.700	-99.500	-101.800	-103.900	-105.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-73.138,62	-94.500	-97.700	-99.500	-101.800	-103.900	-105.900

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11104.1001>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11104.1001>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11104.1001>
Produkt	11104	Finanzverwaltung	<DOKMAPKEY11104.1001>
Kostenstelle	11104.1001	Finanzverwaltung	<DOKMAPKEY11104.1001>

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							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	117,14	200	200	200	200	200	200
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							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.085,21	650.300	728.200	751.700	745.000	759.600	777.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-566.968,07	-650.100	-728.000	-751.500	-744.800	-759.400	-777.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-566.968,07	-650.100	-728.000	-751.500	-744.800	-759.400	-777.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-566.968,07	-650.100	-728.000	-751.500	-744.800	-759.400	-777.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-566.968,07	-650.100	-728.000	-751.500	-744.800	-759.400	-777.400

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11106.1000>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11106.1000>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11106.1000>
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement	<DOKMAPKEY11106.1000>
Kostenstelle	11106.1000	Liegenschaftsmanagement	<DOKMAPKEY11106.1000>

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	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-/Betriebs-Aufwand							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	216,60	300	500	500	400	400	400
54111000	216,60	300	500	500	400	400	400
Reisekosten, Dienstreisen							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.366,51	73.800	138.100	142.900	146.900	152.000	157.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-66.366,51	-73.800	-138.100	-142.900	-146.900	-152.000	-157.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-66.366,51	-73.800	-138.100	-142.900	-146.900	-152.000	-157.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-66.366,51	-73.800	-138.100	-142.900	-146.900	-152.000	-157.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-66.366,51	-73.800	-138.100	-142.900	-146.900	-152.000	-157.300

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11107.1001>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11107.1001>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11107.1001>
Produkt	11107	EDV	<DOKMAPKEY11107.1001>
Kostenstelle	11107.1001	Computertechnik	<DOKMAPKEY11107.1001>

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 geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.739,51	279.700	446.100	474.900	497.500	520.400	528.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-209.739,51	-279.700	-446.100	-474.900	-497.500	-520.400	-528.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-209.739,51	-279.700	-446.100	-474.900	-497.500	-520.400	-528.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-209.739,51	-279.700	-446.100	-474.900	-497.500	-520.400	-528.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-209.739,51	-279.700	-446.100	-474.900	-497.500	-520.400	-528.400
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	<DOKMAPKEY11107.1002>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11107.1002>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11107.1002>
Produkt	11107	EDV	<DOKMAPKEY11107.1002>
Kostenstelle	11107.1002	Drucktechnik/Kopierer	<DOKMAPKEY11107.1002>

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)							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.329,83	38.900	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-31.329,83	-38.900	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-31.329,83	-38.900	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31.329,83	-38.900	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.329,83	-38.900	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
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	<DOKMAPKEY11108.1000>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11108.1000>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11108.1000>
Produkt	11108	Rechnungsprüfung	<DOKMAPKEY11108.1000>
Kostenstelle	11108.1000	Rechnungsprüfung	<DOKMAPKEY11108.1000>

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)							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.548,97	91.500	93.000	94.500	96.000	96.000	96.000
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)							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.360,54	156.200	175.500	181.100	186.900	193.000	199.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-45.811,57	-64.700	-82.500	-86.600	-90.900	-97.000	-103.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-45.811,57	-64.700	-82.500	-86.600	-90.900	-97.000	-103.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-45.811,57	-64.700	-82.500	-86.600	-90.900	-97.000	-103.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-45.811,57	-64.700	-82.500	-86.600	-90.900	-97.000	-103.300
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		<DOKMAPKEY11111.1101>			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		<DOKMAPKEY11111.1101>			
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung/-service		<DOKMAPKEY11111.1101>			
Produkt		11111	Gebäudemanagement11		<DOKMAPKEY11111.1101>			
Kostenstelle		11111.1101	Gebäude Amtsgebäude		<DOKMAPKEY11111.1101>			
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)							
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,43	0	0	0	0	0	0
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 Anlagen							
	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 Ausstattungsgegenständen							
	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 Dienstbtlg.							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.588,16	193.400	180.500	179.000	179.600	179.600	179.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-107.584,73	-193.400	-180.500	-179.000	-179.600	-179.600	-179.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-107.584,73	-193.400	-180.500	-179.000	-179.600	-179.600	-179.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-107.584,73	-193.400	-180.500	-179.000	-179.600	-179.600	-179.600

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11111.1101>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11111.1101>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11111.1101>
Produkt	11111	Gebäudemanagement11	<DOKMAPKEY11111.1101>
Kostenstelle	11111.1101	Gebäude Amtsgebäude	<DOKMAPKEY11111.1101>

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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-107.584,73	-193.400	-180.500	-179.000	-179.600	-179.600	-179.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	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							

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12101.1000>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12101.1000>
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	<DOKMAPKEY12101.1000>
Produkt	12101	Statistik und Wahlen	<DOKMAPKEY12101.1000>
Kostenstelle	12101.1000	Wahlen	<DOKMAPKEY12101.1000>

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

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12201.1001>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.1001>
Produktgruppe	122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.1001>
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.1001>
Kostenstelle	12201.1001	Ordnung	<DOKMAPKEY12201.1001>

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	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							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.373,87	36.800	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
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 Versorgungskassen)							
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 Ausrüstungsgegenständen							
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-/Betriebsaufwand							
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				<DOKMAPKEY12201.1001>		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				<DOKMAPKEY12201.1001>		
Produktgruppe	122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				<DOKMAPKEY12201.1001>		
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				<DOKMAPKEY12201.1001>		
Kostenstelle	12201.1001	Ordnung				<DOKMAPKEY12201.1001>		
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	
Fernmeldegebühren - 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)								
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.328,91	159.500	309.600	289.200	258.900	281.100	310.000	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-105.955,04	-122.700	-272.900	-252.500	-222.200	-244.400	-273.300	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-105.955,04	-122.700	-272.900	-252.500	-222.200	-244.400	-273.300	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-105.955,04	-122.700	-272.900	-252.500	-222.200	-244.400	-273.300	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-105.955,04	-122.700	-272.900	-252.500	-222.200	-244.400	-273.300	
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	<DOKMAPKEY12201.1002>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.1002>
Produktgruppe	122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.1002>
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.1002>
Kostenstelle	12201.1002	Sicherheit	<DOKMAPKEY12201.1002>

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 Dienstleistungen	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
Fermelgebühren - mobil							
54410000	3.038,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Steuern, Versch. (oh.KFZ), Schadensfälle							
54410900	0,00	100	100	100	100	100	100
per fremd Steu./Versich (oh.KFZ)							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.584,22	171.500	195.600	201.900	209.100	215.300	222.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-170.584,22	-171.500	-195.600	-201.900	-209.100	-215.300	-222.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-170.584,22	-171.500	-195.600	-201.900	-209.100	-215.300	-222.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-170.584,22	-171.500	-195.600	-201.900	-209.100	-215.300	-222.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-170.584,22	-171.500	-195.600	-201.900	-209.100	-215.300	-222.300

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12201.1003>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.1003>
Produktgruppe	122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.1003>
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.1003>
Kostenstelle	12201.1003	Schiedsstelle	<DOKMAPKEY12201.1003>

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							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	0
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-/Betriebs-Aufwand							
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							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.417,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.412,00	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.412,00	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.412,00	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.412,00	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12202.1000>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12202.1000>
Produktgruppe	122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12202.1000>
Produkt	12202	Standesamt	<DOKMAPKEY12202.1000>
Kostenstelle	12202.1000	Standesamt	<DOKMAPKEY12202.1000>

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							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.412,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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)							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.717,00	70.800	79.500	81.700	81.800	84.000	86.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-47.304,09	-58.800	-67.500	-69.700	-69.800	-72.000	-74.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-47.304,09	-58.800	-67.500	-69.700	-69.800	-72.000	-74.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-47.304,09	-58.800	-67.500	-69.700	-69.800	-72.000	-74.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-47.304,09	-58.800	-67.500	-69.700	-69.800	-72.000	-74.300
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	<DOKMAPKEY12203.1001>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12203.1001>
Produktgruppe	122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12203.1001>
Produkt	12203	Bürgerbüro	<DOKMAPKEY12203.1001>
Kostenstelle	12203.1001	Meldewesen	<DOKMAPKEY12203.1001>

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	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							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.548,78	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.213,91	303.800	304.400	312.600	322.000	331.200	340.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-173.665,13	-238.800	-239.400	-247.600	-257.000	-266.200	-275.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-173.665,13	-238.800	-239.400	-247.600	-257.000	-266.200	-275.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-173.665,13	-238.800	-239.400	-247.600	-257.000	-266.200	-275.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-173.665,13	-238.800	-239.400	-247.600	-257.000	-266.200	-275.600

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12204.1000>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12204.1000>
Produktgruppe	122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12204.1000>
Produkt	12204	Gewerbe	<DOKMAPKEY12204.1000>
Kostenstelle	12204.1000	Gewerbe	<DOKMAPKEY12204.1000>

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 Gewerberegister							
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							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.927,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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)							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.312,28	75.000	81.700	84.600	87.500	90.600	93.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-69.385,28	-67.500	-74.200	-77.100	-80.000	-83.100	-86.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-69.385,28	-67.500	-74.200	-77.100	-80.000	-83.100	-86.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-69.385,28	-67.500	-74.200	-77.100	-80.000	-83.100	-86.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-69.385,28	-67.500	-74.200	-77.100	-80.000	-83.100	-86.400

Haushalt		1	Zentrale Verwaltung			<DOKMAPKEY12601.1000>		
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			<DOKMAPKEY12601.1000>		
Produktgruppe		126	Brandschutz			<DOKMAPKEY12601.1000>		
Produkt		12601	Brandschutz			<DOKMAPKEY12601.1000>		
Kostenstelle		12601.1000	Brandschutz			<DOKMAPKEY12601.1000>		
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	78.925,88	83.800	87.500	96.700	96.700	96.700	96.700
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	77.875,88	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41471000 Spenden	350,00	0	0	0	0	0	0
	41472100 Sponsoring	700,00	0	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auffisung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	73.800	77.500	86.700	86.700	86.700	86.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764,00	12.200	9.700	12.200	9.700	9.700	9.700
	44870000 Erstattungen (Private Unternehmen/ Personen)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44870900 per. fremd Erstatt priv Unternehmen	0,00	700	700	700	700	700	700
	44880000 Erstattungen (Übrige Bereiche)	764,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44880900 Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44881000 Erstattg. Amtsjugendlager	0,00	2.500	0	2.500	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.689,88	96.000	97.200	108.900	106.400	106.400	106.400
11.	Personalaufwendungen	80.117,83	89.100	92.400	95.700	99.200	102.300	105.600
	50120000 Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	65.070,57	71.400	73.900	76.500	79.200	81.600	84.100
	50220000 Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	2.239,19	2.700	2.900	3.100	3.300	3.500	3.700
	50320000 Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	12.808,07	15.000	15.600	16.100	16.700	17.200	17.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.972,17	253.700	211.600	213.100	213.100	213.100	213.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.047,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.836,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52221000 Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	1.417,81	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52222000 Wartung Soft-/Hardware	1.652,91	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52228000 Textilreinigung	763,19	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	300	300	300
	52311000 Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	249,41	300	0	0	0	0	0
	52312000 Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	89,74	0	100	100	100	100	100
	52510000 Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	45.815,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52511000 Kraftstoff Fahrzeuge	7.024,93	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	52512000 KFZ-Versicherungen u. Steuern	8.126,99	7.900	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52611000 Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	1.528,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52611400 fachl. Schulungen FFW	5.049,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52612000 Dienst- u. Schutzbekleidung	2.154,64	800	800	800	800	800	800
	52710340 Prävention	4.801,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12601.1000>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12601.1000>
Produktgruppe	126	Brandschutz	<DOKMAPKEY12601.1000>
Produkt	12601	Brandschutz	<DOKMAPKEY12601.1000>
Kostenstelle	12601.1000	Brandschutz	<DOKMAPKEY12601.1000>

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
52710720	1.046,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand							
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
Erschaffung, zus.gef. FW FFW Funktechnik							
52722000	20.165,84	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erschaffung, zus.gef. FW FFW Dienst.- Schutzbekleidg.							
52911000	2.488,60	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Mitgliedsbeiträge							
14. Abschreibungen	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							
15. Transferaufwendungen	0,00	3.000	0	3.000	0	0	0
53913000	0,00	3.000	0	3.000	0	0	0
Amtsjugendlager							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.832,65	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
54111000	0,00	400	400	400	400	400	400
Reisekosten, Dienstreisen							
54111200	177,90	500	500	500	500	500	500
Fahrtkostenerstattung							
54113000	817,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Lohnkostenausfälle f. Feuerwehreinsätze							
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
Fernmeldegebühren - 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,Versch.(oh.KFZ),Schadensfälle							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.922,65	648.500	632.100	662.300	674.600	684.100	693.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-217.232,77	-552.500	-534.900	-553.400	-568.200	-577.700	-587.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-217.232,77	-552.500	-534.900	-553.400	-568.200	-577.700	-587.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-217.232,77	-552.500	-534.900	-553.400	-568.200	-577.700	-587.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-217.232,77	-552.500	-534.900	-553.400	-568.200	-577.700	-587.400
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	<DOKMAPKEY12611.1201>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12611.1201>
Produktgruppe	126	Brandschutz	<DOKMAPKEY12611.1201>
Produkt	12611	Gebäudemanagement12	<DOKMAPKEY12611.1201>
Kostenstelle	12611.1201	Gebäude Außenstelle Ordnungsamt Juri-Gagarin-Str.12a	<DOKMAPKEY12611.1201>

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							
44824000	0,00	900	900	900	900	900	900
lf. Erstattf Nutz Geb/Räume	0,00	900	900	900	900	900	900
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	900	900	900	900	900
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)							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.424,15	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.424,15	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.424,15	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.424,15	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.424,15	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12611.1999>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12611.1999>
Produktgruppe	126	Brandschutz	<DOKMAPKEY12611.1999>
Produkt	12611	Gebäudemanagement12	<DOKMAPKEY12611.1999>
Kostenstelle	12611.1999	Gebäude FFW SammelKSt	<DOKMAPKEY12611.1999>

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 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
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12611.2201>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12611.2201>
Produktgruppe	126	Brandschutz	<DOKMAPKEY12611.2201>
Produkt	12611	Gebäudemanagement12	<DOKMAPKEY12611.2201>
Kostenstelle	12611.2201	Gebäude FFW Peitz Mauerstr.1	<DOKMAPKEY12611.2201>

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	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							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.400	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
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
Kleinstmaßnahmen-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)							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.240,39	37.900	38.300	33.300	33.300	33.300	33.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.240,39	-21.500	-25.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.240,39	-21.500	-25.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.240,39	-21.500	-25.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.240,39	-21.500	-25.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
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	<DOKMAPKEY12611.3210>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12611.3210>
Produktgruppe	126	Brandschutz	<DOKMAPKEY12611.3210>
Produkt	12611	Gebäudemanagement12	<DOKMAPKEY12611.3210>
Kostenstelle	12611.3210	Gebäude FFW Drachhausen Sand 108a	<DOKMAPKEY12611.3210>

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	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							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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
Kleinstmaßnahmen-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
Fermeldegebühren (Festnetz)							
54316100	45,61	0	0	0	0	0	0
Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.453,04	18.500	28.400	18.800	20.000	20.000	20.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.453,04	-15.500	-25.400	-15.800	-17.000	-17.000	-17.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.453,04	-15.500	-25.400	-15.800	-17.000	-17.000	-17.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.453,04	-15.500	-25.400	-15.800	-17.000	-17.000	-17.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.453,04	-15.500	-25.400	-15.800	-17.000	-17.000	-17.000
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		<DOKMAPKEY12611.4801>			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		<DOKMAPKEY12611.4801>			
Produktgruppe		126	Brandschutz		<DOKMAPKEY12611.4801>			
Produkt		12611	Gebäudemanagement12		<DOKMAPKEY12611.4801>			
Kostenstelle		12611.4801	Gebäude FFW/Gemeindeb. Drehnow Hauptstr.24		<DOKMAPKEY12611.4801>			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
						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	1.000	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
	lf. Erstattf Nutz Geb/Räume							
	44824900	-39,53	0	0	0	0	0	0
	NZErst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd							
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	560,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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
	Kleinstmaßnahmen-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)							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.389,12	11.700	13.300	13.200	13.300	13.300	13.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.828,65	-10.100	-11.700	-11.600	-11.700	-11.700	-11.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.828,65	-10.100	-11.700	-11.600	-11.700	-11.700	-11.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.828,65	-10.100	-11.700	-11.600	-11.700	-11.700	-11.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.828,65	-10.100	-11.700	-11.600	-11.700	-11.700	-11.700
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	<DOKMAPKEY12611.5201>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12611.5201>
Produktgruppe	126	Brandschutz	<DOKMAPKEY12611.5201>
Produkt	12611	Gebäudemanagement12	<DOKMAPKEY12611.5201>
Kostenstelle	12611.5201	Gebäude FFW Turnow Friedhofsweg 9	<DOKMAPKEY12611.5201>

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	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							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	400	400	400	400	400
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
Kleinstmaßnahmen-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
Fermeldegebühren (Festnetz)							
54316100	45,61	0	0	0	0	0	0
Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.035,44	13.200	14.500	9.900	9.900	9.900	9.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.035,44	-11.600	-14.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.035,44	-11.600	-14.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.035,44	-11.600	-14.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.035,44	-11.600	-14.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
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	<DOKMAPKEY12611.5210>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12611.5210>
Produktgruppe	126	Brandschutz	<DOKMAPKEY12611.5210>
Produkt	12611	Gebäudemanagement12	<DOKMAPKEY12611.5210>
Kostenstelle	12611.5210	Gebäude FFW Preilack Gartenstr.12	<DOKMAPKEY12611.5210>

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							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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
Kleinstmaßnahmen-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)							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.488,25	13.500	19.800	14.800	14.800	14.800	14.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.488,25	-11.400	-17.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.488,25	-11.400	-17.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.488,25	-11.400	-17.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.488,25	-11.400	-17.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
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	<DOKMAPKEY12611.6201>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12611.6201>
Produktgruppe	126	Brandschutz	<DOKMAPKEY12611.6201>
Produkt	12611	Gebäudemanagement12	<DOKMAPKEY12611.6201>
Kostenstelle	12611.6201	Gebäude FFW Tauer Hauptstr.106	<DOKMAPKEY12611.6201>

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							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
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
Kleinstmaßnahmen-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
Fermeldegebühren (Festnetz)							
54316100	45,61	0	0	0	0	0	0
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.348,90	25.100	40.600	25.600	25.600	25.600	25.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.348,90	-10.800	-26.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.348,90	-10.800	-26.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.348,90	-10.800	-26.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.348,90	-10.800	-26.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
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	<DOKMAPKEY12611.7210>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12611.7210>
Produktgruppe	126	Brandschutz	<DOKMAPKEY12611.7210>
Produkt	12611	Gebäudemanagement12	<DOKMAPKEY12611.7210>
Kostenstelle	12611.7210	Gebäude FFW Radewiese Nr.49	<DOKMAPKEY12611.7210>

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	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
Kleinstmaßnahmen-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 geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
54524000	0,00	200	200	200	200	200	200
lf. Erstf./Nutz Geb/ Räume							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,32	900	22.800	800	800	800	800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-67,32	-900	-22.800	-800	-800	-800	-800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-67,32	-900	-22.800	-800	-800	-800	-800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-67,32	-900	-22.800	-800	-800	-800	-800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-67,32	-900	-22.800	-800	-800	-800	-800

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12611.7220>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12611.7220>
Produktgruppe	126	Brandschutz	<DOKMAPKEY12611.7220>
Produkt	12611	Gebäudemanagement12	<DOKMAPKEY12611.7220>
Kostenstelle	12611.7220	Gebäude FFW Grötsch Dorfstr.38a	<DOKMAPKEY12611.7220>

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
Kleinstmaßnahmen-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 geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302,59	900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-302,59	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-302,59	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-302,59	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-302,59	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12611.7801>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12611.7801>
Produktgruppe	126	Brandschutz	<DOKMAPKEY12611.7801>
Produkt	12611	Gebäudemanagement12	<DOKMAPKEY12611.7801>
Kostenstelle	12611.7801	Gebäude FFW/Gemeindezentrum Heinersbrück	<DOKMAPKEY12611.7801>

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							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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
Kleinstmaßnahmen-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							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.785,56	17.500	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.785,56	-15.300	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.785,56	-15.300	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.785,56	-15.300	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.785,56	-15.300	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
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	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12611.8201>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12611.8201>
Produktgruppe	126	Brandschutz	<DOKMAPKEY12611.8201>
Produkt	12611	Gebäudemanagement12	<DOKMAPKEY12611.8201>
Kostenstelle	12611.8201	Gebäude FFW Maust Dorfstr.20	<DOKMAPKEY12611.8201>

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
Kleinstmaßnahmen-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
Fermeldegebühren (Festnetz)							
54316100	45,62	0	0	0	0	0	0
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.725,35	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-5.725,35	-8.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.725,35	-8.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.725,35	-8.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.725,35	-8.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12611.8820>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12611.8820>
Produktgruppe	126	Brandschutz	<DOKMAPKEY12611.8820>
Produkt	12611	Gebäudemanagement12	<DOKMAPKEY12611.8820>
Kostenstelle	12611.8820	Gebäude FFW Neuendorf Cottbuser Str.3	<DOKMAPKEY12611.8820>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	lf. Erstattf Nutz Geb/Räume							
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.716,60	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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
	Kleinstmaßnahmen-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)							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.369,52	18.800	21.200	22.300	21.300	21.300	21.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.652,92	-9.300	-11.700	-12.800	-11.800	-11.800	-11.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.652,92	-9.300	-11.700	-12.800	-11.800	-11.800	-11.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.652,92	-9.300	-11.700	-12.800	-11.800	-11.800	-11.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.652,92	-9.300	-11.700	-12.800	-11.800	-11.800	-11.800

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12611.8840>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12611.8840>
Produktgruppe	126	Brandschutz	<DOKMAPKEY12611.8840>
Produkt	12611	Gebäudemanagement12	<DOKMAPKEY12611.8840>
Kostenstelle	12611.8840	Gebäude FFW/GemeindeZ. Bärenbrück Dorfstr.31a	<DOKMAPKEY12611.8840>

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	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
Kleinstmaßnahmen-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)							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.676,71	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.676,71	-3.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.676,71	-3.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.676,71	-3.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.676,71	-3.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12611.9210>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12611.9210>
Produktgruppe	126	Brandschutz	<DOKMAPKEY12611.9210>
Produkt	12611	Gebäudemanagement12	<DOKMAPKEY12611.9210>
Kostenstelle	12611.9210	Gebäude FFW Jänschwalde/Dorf Pastwaweg1	<DOKMAPKEY12611.9210>

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							
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
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
	Kleinstmaßnahmen-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)							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.584,57	47.400	14.100	14.600	14.100	13.600	58.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-6.584,57	-41.100	-7.800	-8.300	-7.800	-7.300	-51.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.584,57	-41.100	-7.800	-8.300	-7.800	-7.300	-51.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.584,57	-41.100	-7.800	-8.300	-7.800	-7.300	-51.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.584,57	-41.100	-7.800	-8.300	-7.800	-7.300	-51.800
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	<DOKMAPKEY12611.9220>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12611.9220>
Produktgruppe	126	Brandschutz	<DOKMAPKEY12611.9220>
Produkt	12611	Gebäudemanagement12	<DOKMAPKEY12611.9220>
Kostenstelle	12611.9220	Gebäude FFW Drewitz Dorfstr.27a	<DOKMAPKEY12611.9220>

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	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							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	265,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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
Kleinstmaßnahmen-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)							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.539,45	6.400	9.900	7.900	7.900	7.900	7.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-17.273,58	-5.100	-8.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-17.273,58	-5.100	-8.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.273,58	-5.100	-8.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.273,58	-5.100	-8.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
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	<DOKMAPKEY12611.9230>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12611.9230>
Produktgruppe	126	Brandschutz	<DOKMAPKEY12611.9230>
Produkt	12611	Gebäudemanagement12	<DOKMAPKEY12611.9230>
Kostenstelle	12611.9230	Gebäude FFW Griesen Dorfstr.42	<DOKMAPKEY12611.9230>

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	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							
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200	200
43710000	0,00	0	200	200	200	200	200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen							
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							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	652,27	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
Kleinstmaßnahmen-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 geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
54524000	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
lf. Erstf./Nutz Geb/ Räume							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.766,96	15.500	13.100	17.100	15.100	13.100	13.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.114,69	-14.000	-12.100	-16.100	-14.100	-12.100	-12.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.114,69	-14.000	-12.100	-16.100	-14.100	-12.100	-12.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.114,69	-14.000	-12.100	-16.100	-14.100	-12.100	-12.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.114,69	-14.000	-12.100	-16.100	-14.100	-12.100	-12.100
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41610000	0,00	700	800	800	800	800	800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
43710000	0,00	0	200	200	200	200	200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen							

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12611.9230>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12611.9230>
Produktgruppe	126	Brandschutz	<DOKMAPKEY12611.9230>
Produkt	12611	Gebäudemanagement12	<DOKMAPKEY12611.9230>
Kostenstelle	12611.9230	Gebäude FFW Grießen Dorfstr.42	<DOKMAPKEY12611.9230>

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
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	<DOKMAPKEY21101.1001>
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	<DOKMAPKEY21101.1001>
Produktgruppe	211	Grundschulen	<DOKMAPKEY21101.1001>
Produkt	21101	Grundschulen	<DOKMAPKEY21101.1001>
Kostenstelle	21101.1001	Mosaik-Grundschule Peitz	<DOKMAPKEY21101.1001>

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	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							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.404,75	4.000	0	0	0	0	0
44116100	1.404,75	4.000	0	0	0	0	0
Nutzungsentgelte Turnhale							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.535,56	163.200	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
11. Personalaufwendungen	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)							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 Ausstattungsgegenständen							
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
sonstige 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	<DOKMAPKEY21101.1001>
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	<DOKMAPKEY21101.1001>
Produktgruppe	211	Grundschulen	<DOKMAPKEY21101.1001>
Produkt	21101	Grundschulen	<DOKMAPKEY21101.1001>
Kostenstelle	21101.1001	Mosaik-Grundschule Peitz	<DOKMAPKEY21101.1001>

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
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
Schwimmballenbenutzung							
52719100	353,16	0	500	500	500	500	500
Geschäftsaufwand Aktenvernichtg.							
52911000	25,00	0	100	100	100	100	100
Mitgliedsbeiträge							
14. Abschreibungen	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							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.393,66	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.844,60	298.200	352.600	380.600	393.000	403.700	414.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-78.309,04	-135.000	-183.700	-211.700	-224.100	-234.800	-245.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-78.309,04	-135.000	-183.700	-211.700	-224.100	-234.800	-245.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-78.309,04	-135.000	-183.700	-211.700	-224.100	-234.800	-245.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-78.309,04	-135.000	-183.700	-211.700	-224.100	-234.800	-245.500
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	<DOKMAPKEY21101.1002>
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	<DOKMAPKEY21101.1002>
Produktgruppe	211	Grundschulen	<DOKMAPKEY21101.1002>
Produkt	21101	Grundschulen	<DOKMAPKEY21101.1002>
Kostenstelle	21101.1002	Schulsportplatz Fischerstraße	<DOKMAPKEY21101.1002>

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	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							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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
Kleinstmaßnahmen-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 Ausrüstungsgegenständen							
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 geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
54524000	0,00	500	500	500	500	500	500
lf. Erstf./Nutz Geb/ Räume							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201,72	24.000	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.201,72	-15.500	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.201,72	-15.500	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.201,72	-15.500	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.201,72	-15.500	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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	<DOKMAPKEY21101.1010>
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	<DOKMAPKEY21101.1010>
Produktgruppe	211	Grundschulen	<DOKMAPKEY21101.1010>
Produkt	21101	Grundschulen	<DOKMAPKEY21101.1010>
Kostenstelle	21101.1010	Krabat-Grundschule Jänschwalde	<DOKMAPKEY21101.1010>

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	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							
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	144,00	1.000	0	0	0	0	0
44116100	144,00	1.000	0	0	0	0	0
Nutzungsentgelte Turnhalle							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.365,14	100.200	101.000	101.300	101.900	102.300	102.600
11. Personalaufwendungen	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)							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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		<DOKMAPKEY21101.1010>			
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		<DOKMAPKEY21101.1010>			
Produktgruppe		211	Grundschulen		<DOKMAPKEY21101.1010>			
Produkt		21101	Grundschulen		<DOKMAPKEY21101.1010>			
Kostenstelle		21101.1010	Krabat-Grundschule Jänschwalde		<DOKMAPKEY21101.1010>			
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
	Schwimmballenbenutzung							
14.	Abschreibungen	0,00	17.500	40.200	62.500	70.600	76.100	81.600
	57110000	0,00	17.500	40.200	62.500	70.600	76.100	81.600
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
15.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	53112000	0,00	100	100	100	100	100	100
	Rückzahlg. Zuweis. Land perfremd							
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	93.055,85	76.500	96.900	97.200	97.600	98.000	98.400
	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 geringstwertige 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							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.770,75	263.000	327.300	354.200	367.200	377.200	387.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-141.405,61	-162.800	-226.300	-252.900	-265.300	-274.900	-284.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-141.405,61	-162.800	-226.300	-252.900	-265.300	-274.900	-284.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-141.405,61	-162.800	-226.300	-252.900	-265.300	-274.900	-284.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-141.405,61	-162.800	-226.300	-252.900	-265.300	-274.900	-284.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.500	40.200	62.500	70.600	76.100	81.600
	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	<DOKMAPKEY21101.1020>
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	<DOKMAPKEY21101.1020>
Produktgruppe	211	Grundschulen	<DOKMAPKEY21101.1020>
Produkt	21101	Grundschulen	<DOKMAPKEY21101.1020>
Kostenstelle	21101.1020	Schulverwaltung	<DOKMAPKEY21101.1020>

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							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.673,62	71.500	73.500	75.200	77.400	79.400	81.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-58.673,62	-71.500	-73.500	-75.200	-77.400	-79.400	-81.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-58.673,62	-71.500	-73.500	-75.200	-77.400	-79.400	-81.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-58.673,62	-71.500	-73.500	-75.200	-77.400	-79.400	-81.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-58.673,62	-71.500	-73.500	-75.200	-77.400	-79.400	-81.400

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY21111.1310>
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	<DOKMAPKEY21111.1310>
Produktgruppe	211	Grundschulen	<DOKMAPKEY21111.1310>
Produkt	21111	Gebäudemanagement211	<DOKMAPKEY21111.1310>
Kostenstelle	21111.1310	Gebäude Grundschule Peitz	<DOKMAPKEY21111.1310>

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	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
lf. Erstattf Nutz Geb/Räume							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.800	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
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
Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlgen							
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
UnterhaltungInstandsetzung							
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
UnterhaltungReparatur 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							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.196,47	244.300	304.700	250.200	249.800	250.300	250.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-138.196,47	-188.500	-250.400	-195.900	-195.500	-196.000	-196.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-138.196,47	-188.500	-250.400	-195.900	-195.500	-196.000	-196.500

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\0124r_60082_epprodukt_j3.mrt (9778EC14CF33AF5A1F) vom 24.11.2021
aktive Ordnen (1)

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY21111.1310>
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	<DOKMAPKEY21111.1310>
Produktgruppe	211	Grundschulen	<DOKMAPKEY21111.1310>
Produkt	21111	Gebäudemanagement211	<DOKMAPKEY21111.1310>
Kostenstelle	21111.1310	Gebäude Grundschule Peitz	<DOKMAPKEY21111.1310>

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
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-138.196,47	-188.500	-250.400	-195.900	-195.500	-196.000	-196.500
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
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-138.196,47	-182.000	-243.900	-189.400	-189.000	-189.500	-190.000
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	<DOKMAPKEY21111.1312>
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	<DOKMAPKEY21111.1312>
Produktgruppe	211	Grundschulen	<DOKMAPKEY21111.1312>
Produkt	21111	Gebäudemanagement211	<DOKMAPKEY21111.1312>
Kostenstelle	21111.1312	Gebäude Schulsporthalle mit Mehrzweckcharakter - GS Peitz	<DOKMAPKEY21111.1312>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	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							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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 Anlagen							
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							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.595,00	109.600	113.300	113.400	113.400	113.500	113.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-53.595,00	-109.600	-109.300	-109.400	-109.400	-109.500	-109.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-53.595,00	-109.600	-109.300	-109.400	-109.400	-109.500	-109.500
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							
25. = außerordentliches Ergebnis	136.508,28	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	82.913,28	-109.600	-109.300	-109.400	-109.400	-109.500	-109.500
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 Geb.Räume							
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	82.913,28	-116.100	-115.800	-115.900	-115.900	-116.000	-116.000
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 Geb.Räume							

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY21111.1313>
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	<DOKMAPKEY21111.1313>
Produktgruppe	211	Grundschulen	<DOKMAPKEY21111.1313>
Produkt	21111	Gebäudemanagement211	<DOKMAPKEY21111.1313>
Kostenstelle	21111.1313	Gebäude Sanitärcontainer Schulsportplatz	<DOKMAPKEY21111.1313>

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
Kleinstmaßnahmen-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)							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596,92	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.596,92	-2.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.596,92	-2.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.596,92	-2.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.596,92	-2.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY21111.1320>
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	<DOKMAPKEY21111.1320>
Produktgruppe	211	Grundschulen	<DOKMAPKEY21111.1320>
Produkt	21111	Gebäudemanagement211	<DOKMAPKEY21111.1320>
Kostenstelle	21111.1320	Gebäude Grundschule Jänschwalde	<DOKMAPKEY21111.1320>

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	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)							
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,05	10.200	21.400	21.400	35.400	35.400	35.400
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
	Kleinstmaßnahmen-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)							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.839,21	84.100	100.700	99.500	147.500	147.500	119.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-54.780,16	-73.900	-79.300	-78.100	-112.100	-112.100	-84.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-54.780,16	-73.900	-79.300	-78.100	-112.100	-112.100	-84.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-54.780,16	-73.900	-79.300	-78.100	-112.100	-112.100	-84.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-54.780,16	-73.900	-79.300	-78.100	-112.100	-112.100	-84.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.000	21.400	21.400	35.400	35.400	35.400

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY21111.1320>
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	<DOKMAPKEY21111.1320>
Produktgruppe	211	Grundschulen	<DOKMAPKEY21111.1320>
Produkt	21111	Gebäudemanagement211	<DOKMAPKEY21111.1320>
Kostenstelle	21111.1320	Gebäude Grundschule Jänschwalde	<DOKMAPKEY21111.1320>

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
	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	<DOKMAPKEY21111.1321>
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	<DOKMAPKEY21111.1321>
Produktgruppe	211	Grundschulen	<DOKMAPKEY21111.1321>
Produkt	21111	Gebäudemanagement211	<DOKMAPKEY21111.1321>
Kostenstelle	21111.1321	Gebäude Turnhalle GS Jänschwalde	<DOKMAPKEY21111.1321>

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	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)							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,31	0	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
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
Kleinstmaßnahmen-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							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.702,79	46.800	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-14.677,48	-46.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.677,48	-46.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.677,48	-46.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.677,48	-46.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
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	<DOKMAPKEY21601.1000>
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	<DOKMAPKEY21601.1000>
Produktgruppe	216	Oberschulen	<DOKMAPKEY21601.1000>
Produkt	21601	Oberschule Peitzer Land	<DOKMAPKEY21601.1000>
Kostenstelle	21601.1000	Oberschule Peitzer Land	<DOKMAPKEY21601.1000>

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	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							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	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							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)							
7. sonstige ordentliche Erträge	190,00	0	0	0	0	0	0
45650000	190,00	0	0	0	0	0	0
Weitere sonstige ordentliche Erträge							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.629,74	275.300	317.700	317.700	317.700	317.700	317.700
11. Personalaufwendungen	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)							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 Ausrüstungsgegenständen							
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	<DOKMAPKEY21601.1000>
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	<DOKMAPKEY21601.1000>
Produktgruppe	216	Oberschulen	<DOKMAPKEY21601.1000>
Produkt	21601	Oberschule Peitzer Land	<DOKMAPKEY21601.1000>
Kostenstelle	21601.1000	Oberschule Peitzer Land	<DOKMAPKEY21601.1000>

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
52710500	11.567,27	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Essenversorgungsnebenleistungen							
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							
14. Abschreibungen	0,00	31.800	45.600	69.200	76.200	81.600	87.000
57110000	0,00	31.800	45.600	69.200	76.200	81.600	87.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.731,87	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
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 Unterrichtsw.(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-GebührenKünstlersozialabgabe							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.988,78	253.700	286.200	314.900	327.400	337.700	347.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	153.640,96	21.600	31.500	2.800	-9.700	-20.000	-30.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	153.640,96	21.600	31.500	2.800	-9.700	-20.000	-30.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	153.640,96	21.600	31.500	2.800	-9.700	-20.000	-30.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	153.640,96	21.600	31.500	2.800	-9.700	-20.000	-30.200
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	31.800	45.600	69.200	76.200	81.600	87.000
57110000	0,00	31.800	45.600	69.200	76.200	81.600	87.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY21611.1330>
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	<DOKMAPKEY21611.1330>
Produktgruppe	216	Oberschulen	<DOKMAPKEY21611.1330>
Produkt	21611	Gebäudemanagement216	<DOKMAPKEY21611.1330>
Kostenstelle	21611.1330	Gebäude Oberschule Peitzer Land J-Gagarin-Str. 6a	<DOKMAPKEY21611.1330>

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							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	353,83	700	700	7.400	7.400	7.400	7.400
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
Kleinstmaßnahmen-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
Fermeldegebühren (Festnetz)							
54313010	322,86	0	0	0	0	0	0
Signalübertragung technische Anlagen							
54313100	15,00	0	0	0	0	0	0
Fermeldegebühren - mobil							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.042,57	222.300	220.100	228.000	227.100	227.100	227.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-161.688,74	-221.600	-219.400	-220.600	-219.700	-219.700	-219.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-161.688,74	-221.600	-219.400	-220.600	-219.700	-219.700	-219.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-161.688,74	-221.600	-219.400	-220.600	-219.700	-219.700	-219.700

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY21611.1330>
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	<DOKMAPKEY21611.1330>
Produktgruppe	216	Oberschulen	<DOKMAPKEY21611.1330>
Produkt	21611	Gebäudemanagement216	<DOKMAPKEY21611.1330>
Kostenstelle	21611.1330	Gebäude Oberschule Peitzer Land J-Gagarin-Str. 6a	<DOKMAPKEY21611.1330>

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
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
48114000	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
lf. ET aus ILB Nutz GebRäume							
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-161.688,74	-220.200	-217.700	-218.900	-218.000	-218.000	-218.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.400	1.700	8.400	8.400	8.400	8.400
41610000	0,00	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
48114000	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
lf. ET aus ILB Nutz GebRäume							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	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							

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY21611.1331>
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	<DOKMAPKEY21611.1331>
Produktgruppe	216	Oberschulen	<DOKMAPKEY21611.1331>
Produkt	21611	Gebäudemanagement216	<DOKMAPKEY21611.1331>
Kostenstelle	21611.1331	Gebäude Turnhalle OS Peitzer Land J-Gagarin-Str.6a	<DOKMAPKEY21611.1331>

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	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							
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.000	26.000	26.700	26.700	26.700	26.700
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)							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.955,44	98.000	91.800	98.700	98.800	98.800	98.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-44.955,44	-76.000	-65.800	-72.000	-72.100	-72.100	-72.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-44.955,44	-76.000	-65.800	-72.000	-72.100	-72.100	-72.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-44.955,44	-76.000	-65.800	-72.000	-72.100	-72.100	-72.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-44.955,44	-76.000	-65.800	-72.000	-72.100	-72.100	-72.100
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			<DOKMAPKEY27201.1000>		
Produktbereich		27	Kultur und Wissenschaft 27			<DOKMAPKEY27201.1000>		
Produktgruppe		272	Bibliotheken			<DOKMAPKEY27201.1000>		
Produkt		27201	Amtsbibliothek			<DOKMAPKEY27201.1000>		
Kostenstelle		27201.1000	Amtsbibliothek			<DOKMAPKEY27201.1000>		
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	1.000	0	0	0
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	0	0	1.000	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.482,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.482,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	575,40	400	400	400	400	400	400
	45626000 Mahngebühren	575,40	400	400	400	400	400	400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.058,20	5.600	5.600	6.600	5.600	5.600	5.600
11.	Personalaufwendungen	101.323,75	113.000	122.500	126.400	130.900	135.700	140.400
	50120000 Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	81.403,27	90.500	94.300	97.200	100.500	104.200	107.700
	50220000 Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	2.719,02	3.500	4.000	4.300	4.600	4.800	5.100
	50320000 Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	17.201,46	19.000	24.200	24.900	25.800	26.700	27.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.817,62	14.100	14.100	15.800	14.100	14.100	14.100
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	87,98	100	100	100	100	100	100
	52312000 Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	2.318,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52312100 Service/Wartung Kopierer	0,00	0	200	200	200	200	200
	52611000 Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	52710600 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	0,00	600	500	1.000	500	500	500
	52710720 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	400	400	400	400	400	400
	52711100 Gästebetreuung	0,00	100	0	0	0	0	0
	52716000 Veranstaltungen	0,00	0	1.100	2.300	1.100	1.100	1.100
	52717000 Bibliotheksfeste/Partnerschaften	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	52719100 Geschäftsaufwand Aktenvernichtg.	56,70	0	0	0	0	0	0
	52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	8.165,83	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	52911000 Mitgliedsbeiträge	188,63	100	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056,36	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54111000 Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200	200
	54311000 Büromaterial	409,70	100	100	100	100	100	100
	54312000 Zeitschriften/Bücher	0,00	500	200	200	200	200	200
	54312100 Verwaltungsbibliothek	0,00	100	100	100	100	100	100
	54313200 Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100	100
	54315200 Honorare/ Beratungshonorare	300,00	500	500	500	500	500	500
	54316100 Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	276,70	100	100	100	100	100	100

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\0124r_60082_epprodukt_j3.mrt (9778EC14CF33AF5A1F) vom 24.11.2021
aktive Optionen ()

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY27201.1000>
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft 27	<DOKMAPKEY27201.1000>
Produktgruppe	272	Bibliotheken	<DOKMAPKEY27201.1000>
Produkt	27201	Amtsbibliothek	<DOKMAPKEY27201.1000>
Kostenstelle	27201.1000	Amtsbibliothek	<DOKMAPKEY27201.1000>

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
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	<DOKMAPKEY27211.1801>
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft 27	<DOKMAPKEY27211.1801>
Produktgruppe	272	Bibliotheken	<DOKMAPKEY27211.1801>
Produkt	27211	Gebäudemanagement27	<DOKMAPKEY27211.1801>
Kostenstelle	27211.1801	Gebäude Amtsbibliothek/Archiv Schulstr.8	<DOKMAPKEY27211.1801>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
	44116000	50,00	0	0	0	0	0	0
	privatrechtl. Nutzungsentgelte							
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
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 geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.672,93	56.200	57.100	57.300	58.800	58.800	58.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-43.622,93	-56.200	-57.100	-57.300	-58.800	-58.800	-58.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-43.622,93	-56.200	-57.100	-57.300	-58.800	-58.800	-58.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-43.622,93	-56.200	-57.100	-57.300	-58.800	-58.800	-58.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-43.622,93	-56.200	-57.100	-57.300	-58.800	-58.800	-58.800
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			<DOKMAPKEY28402.1001>		
Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft			<DOKMAPKEY28402.1001>		
Produktgruppe		284	sonstige Kulturpflege			<DOKMAPKEY28402.1001>		
Produkt		28402	sonstige Kulturpflege			<DOKMAPKEY28402.1001>		
Kostenstelle		28402.1001	Seniorenbeirat/-begegnungsstätte			<DOKMAPKEY28402.1001>		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
		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	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							
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	273,00	400	4.400	1.400	1.400	1.400	4.400
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							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.646,33	39.300	43.900	39.900	39.900	39.900	43.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-28.373,33	-38.900	-39.500	-38.500	-38.500	-38.500	-39.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-28.373,33	-38.900	-39.500	-38.500	-38.500	-38.500	-39.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-28.373,33	-38.900	-39.500	-38.500	-38.500	-38.500	-39.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.373,33	-38.900	-39.500	-38.500	-38.500	-38.500	-39.500
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	<DOKMAPKEY28402.1002>
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	<DOKMAPKEY28402.1002>
Produktgruppe	284	sonstige Kulturpflege	<DOKMAPKEY28402.1002>
Produkt	28402	sonstige Kulturpflege	<DOKMAPKEY28402.1002>
Kostenstelle	28402.1002	Kulturamt	<DOKMAPKEY28402.1002>

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	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
Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.425,45	0	0	0	0	0	0
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							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.693,63	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-98.268,18	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-98.268,18	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-98.268,18	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-98.268,18	0	0	0	0	0	0

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY28402.1003>
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	<DOKMAPKEY28402.1003>
Produktgruppe	284	sonstige Kulturpflege	<DOKMAPKEY28402.1003>
Produkt	28402	sonstige Kulturpflege	<DOKMAPKEY28402.1003>
Kostenstelle	28402.1003	Partnerschaften/Euroregion	<DOKMAPKEY28402.1003>

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	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							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.448,25	1.200	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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)							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145,35	6.500	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.302,90	-5.300	-5.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.302,90	-5.300	-5.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.302,90	-5.300	-5.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.302,90	-5.300	-5.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY28402.1004>
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	<DOKMAPKEY28402.1004>
Produktgruppe	284	sonstige Kulturpflege	<DOKMAPKEY28402.1004>
Produkt	28402	sonstige Kulturpflege	<DOKMAPKEY28402.1004>
Kostenstelle	28402.1004	Sonstige Heimatpflege	<DOKMAPKEY28402.1004>

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	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. KulturarbeitProjekte							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	611,23	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	611,23	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	611,23	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	611,23	0	0	0	0	0	0

Haushalt	3	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY31561.1000>
Produktbereich	31	Soziale Hilfen 31	<DOKMAPKEY31561.1000>
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	<DOKMAPKEY31561.1000>
Produkt	31561	Eingliederung in Arbeit	<DOKMAPKEY31561.1000>
Kostenstelle	31561.1000	Eingliederung in Arbeit	<DOKMAPKEY31561.1000>

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	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							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.496,49	22.900	42.900	37.400	3.000	1.400	1.400
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)							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.334,62	36.600	68.600	69.700	40.000	37.000	37.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.838,13	-13.700	-25.700	-32.300	-37.000	-35.600	-35.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.838,13	-13.700	-25.700	-32.300	-37.000	-35.600	-35.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.838,13	-13.700	-25.700	-32.300	-37.000	-35.600	-35.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.838,13	-13.700	-25.700	-32.300	-37.000	-35.600	-35.700
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	3	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY34201.1007>
Produktbereich	34	Regionale Arbeitsmarktpolitik	<DOKMAPKEY34201.1007>
Produktgruppe	342	Beschäftigungsförderung	<DOKMAPKEY34201.1007>
Produkt	34201	Beschäftigungsförderung	<DOKMAPKEY34201.1007>
Kostenstelle	34201.1007	Bundesfreiwilligendienst	<DOKMAPKEY34201.1007>

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							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.365,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.365,00	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.365,00	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.365,00	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.365,00	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100

Haushalt	3	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36311.1000>
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36311.1000>
Produktgruppe	363	soziale Kinder-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36311.1000>
Produkt	36311	Jugendsozialarbeit	<DOKMAPKEY36311.1000>
Kostenstelle	36311.1000	Jugendsozialarbeit	<DOKMAPKEY36311.1000>

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	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)							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.445,00	34.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
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							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.924,29	66.900	69.000	71.000	73.200	75.200	77.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-22.479,29	-32.100	-33.200	-35.200	-37.400	-39.400	-41.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-22.479,29	-32.100	-33.200	-35.200	-37.400	-39.400	-41.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.479,29	-32.100	-33.200	-35.200	-37.400	-39.400	-41.500
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	3	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36311.1000>
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36311.1000>
Produktgruppe	363	soziale Kinder-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36311.1000>
Produkt	36311	Jugendsozialarbeit	<DOKMAPKEY36311.1000>
Kostenstelle	36311.1000	Jugendsozialarbeit	<DOKMAPKEY36311.1000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	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
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.479,29	-33.500	-34.900	-36.900	-39.100	-41.100	-43.200
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	<DOKMAPKEY36311.1001>
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36311.1001>
Produktgruppe	363	soziale Kinder-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36311.1001>
Produkt	36311	Jugendsozialarbeit	<DOKMAPKEY36311.1001>
Kostenstelle	36311.1001	Mehrgenerationenarbeit	<DOKMAPKEY36311.1001>

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	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							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.244,84	17.300	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.291,27	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.046,43	-9.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.046,43	-9.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.046,43	-9.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.046,43	-9.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushalt	3	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36501.1000>
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36501.1000>
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	<DOKMAPKEY36501.1000>
Produkt	36501	Kindertagesbetreuung	<DOKMAPKEY36501.1000>
Kostenstelle	36501.1000	Kindertagespflege	<DOKMAPKEY36501.1000>

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	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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44820000	0,00	85.600	0	0	0	0	0
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							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.962,45	135.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11. Personalaufwendungen	86.615,21	138.300	0	0	0	0	0
50120000	71.623,62	110.800	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50220000	2.249,43	4.200	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
50320000	12.742,16	23.300	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0	0
52611000	0,00	300	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
54111000	60,34	200	0	0	0	0	0
Reisekosten, Dienstreisen							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.043,31	189.300	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-67.080,86	-53.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-67.080,86	-53.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-67.080,86	-53.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-67.080,86	-53.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Haushalt	3	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36501.1010>
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36501.1010>
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	<DOKMAPKEY36501.1010>
Produkt	36501	Kindertagesbetreuung	<DOKMAPKEY36501.1010>
Kostenstelle	36501.1010	Kita-Verwaltung	<DOKMAPKEY36501.1010>

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	0,00	0	150.000	154.500	159.000	163.500	168.500
44820000	0,00	0	150.000	154.500	159.000	163.500	168.500
Erstattungen (Gemeinden/ GV)							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	150.000	154.500	159.000	163.500	168.500
11. Personalaufwendungen	0,00	0	209.800	216.800	224.500	232.600	241.000
50120000	0,00	0	168.500	174.000	180.000	186.300	192.800
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50220000	0,00	0	6.000	6.300	6.700	7.100	7.600
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
50320000	0,00	0	35.300	36.500	37.800	39.200	40.600
Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	500
52611000	0,00	0	500	500	500	500	500
Ausbildung, Fortbildung, Schulungen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	684,40	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54111000	0,00	0	200	200	200	200	200
Reisekosten, Dienstreisen							
54312000	684,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zeitschriften/Bücher							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684,40	0	211.500	218.500	226.200	234.300	242.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-684,40	0	-61.500	-64.000	-67.200	-70.800	-74.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-684,40	0	-61.500	-64.000	-67.200	-70.800	-74.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-684,40	0	-61.500	-64.000	-67.200	-70.800	-74.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-684,40	0	-61.500	-64.000	-67.200	-70.800	-74.200

Haushalt	3	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36501.2001>
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36501.2001>
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	<DOKMAPKEY36501.2001>
Produkt	36501	Kindertagesbetreuung	<DOKMAPKEY36501.2001>
Kostenstelle	36501.2001	Kita Sonnenschein Peitz	<DOKMAPKEY36501.2001>

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

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\0124r_60082_epprodukt_j3.mrt (9778EC14CF33AF5A1F) vom 24.11.2021
aktive Optionen ()

Haushalt	3	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36501.2001>
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36501.2001>
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	<DOKMAPKEY36501.2001>
Produkt	36501	Kindertagesbetreuung	<DOKMAPKEY36501.2001>
Kostenstelle	36501.2001	Kita Sonnenschein Peitz	<DOKMAPKEY36501.2001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	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-/Betriebs-Aufwand							
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							
14. Abschreibungen	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							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	175.624,57	113.200	172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
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
Fernmeldegebühren - 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. Erst/Nutz Geb/ Räume							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664.360,90	1.824.200	1.941.700	1.989.400	2.046.900	2.088.600	2.143.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	4.396,16	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.396,16	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.396,16	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.396,16	0	0	0	0	0	0

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\0120r_60082_epprodukt_j3.mrt (9778EC14CF33AF5A1F) vom 24.11.2021
aktive Ordnenen ()

Haushalt	3	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36501.2001>
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36501.2001>
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	<DOKMAPKEY36501.2001>
Produkt	36501	Kindertagesbetreuung	<DOKMAPKEY36501.2001>
Kostenstelle	36501.2001	Kita Sonnenschein Peitz	<DOKMAPKEY36501.2001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		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
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.000	6.000	6.800	7.500	7.200	8.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	6.000	6.800	7.500	7.200	8.900

Haushalt	3	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36501.8001>
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36501.8001>
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	<DOKMAPKEY36501.8001>
Produkt	36501	Kindertagesbetreuung	<DOKMAPKEY36501.8001>
Kostenstelle	36501.8001	Kita Spatzennest Teichland	<DOKMAPKEY36501.8001>

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	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							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	472.200	481.700	491.600	502.000	512.800
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 Versorgungskassen)							
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 Ausrüstungsgegenständen							
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	3	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36501.8001>
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36501.8001>
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	<DOKMAPKEY36501.8001>
Produkt	36501	Kindertagesbetreuung	<DOKMAPKEY36501.8001>
Kostenstelle	36501.8001	Kita Spatzennest Teichland	<DOKMAPKEY36501.8001>

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
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	472.200	481.700	491.600	502.000	512.800

Haushalt	3	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36501.9001>
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36501.9001>
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	<DOKMAPKEY36501.9001>
Produkt	36501	Kindertagesbetreuung	<DOKMAPKEY36501.9001>
Kostenstelle	36501.9001	Kita Lutki JäWa	<DOKMAPKEY36501.9001>

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	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 Auflösung 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							
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)							
7. sonstige ordentliche Erträge	225,00	0	0	0	0	0	0
45650000	225,00	0	0	0	0	0	0
Weitere sonstige ordentliche Erträge							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.196,21	794.100	806.800	820.900	844.700	857.000	879.900
11. Personalaufwendungen	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)							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 Ausstattungsgegenständen							
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							

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\0124r_60082_epprodukt_j3.mrt (9778EC14CF33AF5A1F)_ vom 24.11.2021
aktive Optionen ()

Haushalt	3	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36501.9001>
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36501.9001>
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	<DOKMAPKEY36501.9001>
Produkt	36501	Kindertagesbetreuung	<DOKMAPKEY36501.9001>
Kostenstelle	36501.9001	Kita Lutki JäWa	<DOKMAPKEY36501.9001>

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

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\0124r_60082_epprodukt_j3.mrt (9778EC14CF33AF5A1F) vom 24.11.2021
aktive Ordnenen ()

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY51101.1000>
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	<DOKMAPKEY51101.1000>
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung	<DOKMAPKEY51101.1000>
Produkt	51101	Räumliche Planung	<DOKMAPKEY51101.1000>
Kostenstelle	51101.1000	Räumliche Planung	<DOKMAPKEY51101.1000>

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)							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	21.000	210.000	150.000	65.000	0
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							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.331,47	121.500	223.900	423.200	369.100	265.400	206.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-99.331,47	-121.500	-202.900	-213.200	-219.100	-200.400	-206.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-99.331,47	-121.500	-202.900	-213.200	-219.100	-200.400	-206.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-99.331,47	-121.500	-202.900	-213.200	-219.100	-200.400	-206.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-99.331,47	-121.500	-202.900	-213.200	-219.100	-200.400	-206.100

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt			<DOKMAPKEY52101.1000>		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			<DOKMAPKEY52101.1000>		
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung			<DOKMAPKEY52101.1000>		
Produkt	52101	Allgemeine Bauordnung			<DOKMAPKEY52101.1000>		
Kostenstelle	52101.1000	Allgemeine Bauordnung			<DOKMAPKEY52101.1000>		
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	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							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.050,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11. Personalaufwendungen	214.161,55	230.700	272.200	281.600	291.500	300.200	309.100
50120000	174.909,22	185.100	218.300	225.800	233.700	240.800	248.100
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50220000	6.015,46	6.700	8.300	8.800	9.300	9.600	9.800
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
50320000	33.236,87	38.900	45.600	47.000	48.500	49.800	51.200
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-/Betriebsaufwand							
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							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.865,16	249.400	291.500	300.900	310.800	319.500	328.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-222.815,16	-246.400	-288.500	-297.900	-307.800	-316.500	-325.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-222.815,16	-246.400	-288.500	-297.900	-307.800	-316.500	-325.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-222.815,16	-246.400	-288.500	-297.900	-307.800	-316.500	-325.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-222.815,16	-246.400	-288.500	-297.900	-307.800	-316.500	-325.400
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	<DOKMAPKEY54101.1001>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	<DOKMAPKEY54101.1001>
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.1001>
Produkt	54101	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.1001>
Kostenstelle	54101.1001	Straßenverwaltung	<DOKMAPKEY54101.1001>

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	90.000	0	0	0	0
41420000	0,00	0	90.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	207.830,16	219.500	368.800	381.900	395.500	407.800	420.600
50110000	44.673,68	45.500	46.800	48.200	49.900	49.900	49.900
Beamte (Dienstaufwendungen)							
50120000	112.442,64	119.100	233.800	242.000	250.400	259.100	268.100
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	8.500	9.000	9.500	10.000	10.500
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
50320000	21.517,68	25.100	48.900	50.500	52.100	53.700	55.400
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							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.699,66	340.100	584.400	497.500	461.100	473.400	486.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-212.699,66	-340.100	-494.400	-497.500	-461.100	-473.400	-486.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-212.699,66	-340.100	-494.400	-497.500	-461.100	-473.400	-486.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-212.699,66	-340.100	-494.400	-497.500	-461.100	-473.400	-486.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-212.699,66	-340.100	-494.400	-497.500	-461.100	-473.400	-486.200

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54101.1002>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	<DOKMAPKEY54101.1002>
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.1002>
Produkt	54101	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.1002>
Kostenstelle	54101.1002	Straßenzustandsprüfung	<DOKMAPKEY54101.1002>

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							
44820000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erstattungen (Gemeinden/ GV)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. Personalaufwendungen							
50120000	20.804,71	51.200	53.100	54.900	56.900	56.900	56.900
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	16.853,41	41.000	42.500	43.900	45.500	45.500	45.500
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							
52511000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kraftstoff Fahrzeuge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52612000	0,00	500	500	500	500	500	500
Dienst- u. Schutzbekleidung							
14. Abschreibungen							
57110000	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.804,71	58.400	60.300	62.100	64.100	64.100	64.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-20.804,71	-48.400	-50.300	-52.100	-54.100	-54.100	-54.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.804,71	-48.400	-50.300	-52.100	-54.100	-54.100	-54.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.804,71	-48.400	-50.300	-52.100	-54.100	-54.100	-54.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.804,71	-48.400	-50.300	-52.100	-54.100	-54.100	-54.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen							
57110000	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt				<DOKMAPKEY55101.1000>		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				<DOKMAPKEY55101.1000>		
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				<DOKMAPKEY55101.1000>		
Produkt	55101	Öffentliches Grün				<DOKMAPKEY55101.1000>		
Kostenstelle	55101.1000	Öffentliches Grün				<DOKMAPKEY55101.1000>		
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	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							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.532,08	66.800	119.100	121.500	73.600	75.700	78.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-61.532,08	-66.800	-119.100	-121.500	-73.600	-75.700	-78.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-61.532,08	-66.800	-119.100	-121.500	-73.600	-75.700	-78.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-61.532,08	-66.800	-119.100	-121.500	-73.600	-75.700	-78.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-61.532,08	-66.800	-119.100	-121.500	-73.600	-75.700	-78.000
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	<DOKMAPKEY55301.1000>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55301.1000>
Produktgruppe	553	Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55301.1000>
Produkt	55301	Friedhofsverwaltung	<DOKMAPKEY55301.1000>
Kostenstelle	55301.1000	Friedhofsverwaltung	<DOKMAPKEY55301.1000>

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)							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.298,34	100	100	100	100	100	100
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							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.135,33	55.300	57.400	59.300	61.300	63.500	65.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-46.836,99	-55.200	-57.300	-59.200	-61.200	-63.400	-65.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-46.836,99	-55.200	-57.300	-59.200	-61.200	-63.400	-65.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-46.836,99	-55.200	-57.300	-59.200	-61.200	-63.400	-65.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-46.836,99	-55.200	-57.300	-59.200	-61.200	-63.400	-65.300

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55301.1100>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55301.1100>
Produktgruppe	553	Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55301.1100>
Produkt	55301	Friedhofsverwaltung	<DOKMAPKEY55301.1100>
Kostenstelle	55301.1100	Kriegsgräber	<DOKMAPKEY55301.1100>

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							
44820000	0,00	5.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Erstattungen (Gemeinden/ GV)	0,00	5.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11. Personalaufwendungen							
50190000	52,08	4.900	5.000	5.000	5.000	5.200	5.200
Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	40,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
50390000	12,08	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
52210000	850,19	3.600	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	850,19	3.600	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902,27	8.500	11.700	11.700	11.700	11.900	11.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-902,27	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.900	-2.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-902,27	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.900	-2.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-902,27	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.900	-2.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-902,27	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.900	-2.900

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.1820>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.1820>
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen	<DOKMAPKEY57311.1820>
Produkt	57311	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.1820>
Kostenstelle	57311.1820	Gebäude Rathaus Peitz	<DOKMAPKEY57311.1820>

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
Fermeldegebühren (Festnetz)							
54524000	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
lf. Erstf./Nutz Geb/ Räume							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.562,29	11.100	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.562,29	-11.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.562,29	-11.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.562,29	-11.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.562,29	-11.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.1999>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.1999>
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen	<DOKMAPKEY57311.1999>
Produkt	57311	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.1999>
Kostenstelle	57311.1999	Gebäude SammelKSt	<DOKMAPKEY57311.1999>

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							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.915,82	185.000	191.400	196.700	203.100	208.800	214.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-157.915,82	-185.000	-191.400	-196.700	-203.100	-208.800	-214.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-157.915,82	-185.000	-191.400	-196.700	-203.100	-208.800	-214.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-157.915,82	-185.000	-191.400	-196.700	-203.100	-208.800	-214.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-157.915,82	-185.000	-191.400	-196.700	-203.100	-208.800	-214.600
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	<DOKMAPKEY57501.1000>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57501.1000>
Produktgruppe	575	Tourismus	<DOKMAPKEY57501.1000>
Produkt	57501	Tourismus	<DOKMAPKEY57501.1000>
Kostenstelle	57501.1000	Tourismus	<DOKMAPKEY57501.1000>

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	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 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	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
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,50	100	100	100	100	100	100
44880000 Erstattungen (Übrige Bereiche)	40,50	100	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.469,87	76.600	47.700	113.900	79.600	79.600	79.600
11. Personalaufwendungen	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
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.417,23	119.000	140.400	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 Ausrüstungsgegenständen	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			<DOKMAPKEY57501.1000>		
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			<DOKMAPKEY57501.1000>		
Produktgruppe		575	Tourismus			<DOKMAPKEY57501.1000>		
Produkt		57501	Tourismus			<DOKMAPKEY57501.1000>		
Kostenstelle		57501.1000	Tourismus			<DOKMAPKEY57501.1000>		
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
52710600	ÖffentlichkeitsarbeitMarketing/Messen	16.407,85	18.000	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
52710720	Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	4.626,59	4.000	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000
52712300	Repräsentation-Teichnixel/ Nachtwächter	40,00	500	500	500	500	500	500
52715300	wendisch- sorbische Sprachförderung	0,00	6.000	300	6.000	300	6.000	300
52716000	Veranstaltungen	98,81	6.000	33.500	13.500	13.500	13.500	13.500
52716400	Beteiligung Grüne Woche	0,00	0	0	0	0	0	0
52716500	Kinderveranstaltungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
52716600	Weihnachtsveranstaltungen	157,83	5.000	0	0	0	0	0
52716610	Neujahrskonzert	276,98	4.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52716800	SOUNDS OF HOLLYWOOD	115,35	63.000	64.000	99.000	64.000	64.000	64.000
52716900	EröffnungenEinweihungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
52911000	Mitgliedsbeiträge	60,00	0	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	8.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684,45	7.500	10.500	10.500	10.000	10.000	10.000
	54111000 Reisekosten, Dienstreisen	60,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	338,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54311000 Büromaterial	198,65	0	0	0	0	0	0
	54312000 Zeitschriften/Bücher	412,20	500	500	500	500	500	500
	54313000 Fernmeldegebühren (Festnetz)	292,16	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54313100 Fernmeldegebühren - mobil	184,47	0	0	0	0	0	0
	54316100 Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	176,14	400	400	400	400	400	400
	54318000 GEMA- GebührenKünstlersozialabgabe	21,34	4.200	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.757,03	416.800	450.200	487.400	455.500	470.600	474.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-138.287,16	-340.200	-402.500	-373.500	-375.900	-391.000	-395.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-138.287,16	-340.200	-402.500	-373.500	-375.900	-391.000	-395.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-138.287,16	-340.200	-402.500	-373.500	-375.900	-391.000	-395.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-138.287,16	-340.200	-402.500	-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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Haushalt	6	Zentrale Finanzleistungen	<DOKMAPKEY61101.1001>
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61101.1001>
Produktgruppe	611	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.1001>
Produkt	61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.1001>
Kostenstelle	61101.1001	Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.1001>

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	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)							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.279.822,69	5.522.300	6.306.200	6.497.500	6.410.100	6.411.800	6.411.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	5.279.822,69	5.522.300	6.306.200	6.497.500	6.410.100	6.411.800	6.411.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	5.279.822,69	5.522.300	6.306.200	6.497.500	6.410.100	6.411.800	6.411.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	5.279.822,69	5.522.300	6.306.200	6.497.500	6.410.100	6.411.800	6.411.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.279.822,69	5.522.300	6.306.200	6.497.500	6.410.100	6.411.800	6.411.800

Haushalt	6	Zentrale Finanzleistungen				<DOKMAPKEY61201.1000>		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				<DOKMAPKEY61201.1000>		
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				<DOKMAPKEY61201.1000>		
Produkt	61201	allgemeine Finanzwirtschaft				<DOKMAPKEY61201.1000>		
Kostenstelle	61201.1000	allgemeine Finanzwirtschaft				<DOKMAPKEY61201.1000>		
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)							
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.294,73	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	12.291,73	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
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							
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	-16.500	-25.600	-23.500	-21.400	-21.400	-21.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	12.291,73	-7.300	-16.300	-14.200	-12.100	-12.100	-12.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	12.291,73	-7.300	-16.300	-14.200	-12.100	-12.100	-12.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	12.291,73	-7.300	-16.300	-14.200	-12.100	-12.100	-12.100
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: 4.1 Doppelhaushalt 2022/2023/Beschluss Produkthierarchie: P Produkthierarchie
Ebene: 5 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'herczeg')

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 11103.99 Zentrale Aufgaben MSK Verantw.: 115 Gültigkeit: 01.01.2009 - Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	11.667	11.667
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0		0	0	0	11.667	11.667
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	11.667	11.667
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.308,55	18.000	18.000	8.000	0		8.000	8.000	8.000	254.697	304.697
78310000 Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	1.630,81	15.000	10.000	5.000	0		5.000	5.000	5.000	230.876	260.876
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.677,74	3.000	8.000	3.000	0		3.000	3.000	3.000	23.822	43.822
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.308,55	-18.000	-18.000	-8.000	0		-8.000	-8.000	-8.000	-254.697	-304.697
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.308,55	-18.000	-18.000	-8.000	0		-8.000	-8.000	-8.000	-243.031	-293.031

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	11106.1000	Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 11106.02 Erwerb FW-Gerätehäuser TL Verantw.: BA											
Gültigkeit: 01.01.2017 - Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen											
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.185.785	1.185.785
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.185.785	1.185.785
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-1.185.785	-1.185.785
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-1.185.785	-1.185.785

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 11107.99 Computertechnik MSK							Verantw.: 114				
Gültigkeit: 01.01.2009 -							Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen				
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.712,55	15.000	29.900	27.000	0		15.000	15.000	15.000	176.332	278.232
78343000 AZ Erwerb immat VG/Software	33.712,55	15.000	29.900	27.000	0		15.000	15.000	15.000	176.332	278.232
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.741,06	22.000	76.000	31.000	0		31.000	31.000	31.000	271.789	471.789
78310000 Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	9.022,60	5.000	37.100	20.000	0		20.000	20.000	20.000	111.418	228.518
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.718,46	17.000	38.900	11.000	0		11.000	11.000	11.000	160.370	243.270
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.453,61	-37.000	-105.900	-58.000	0		-46.000	-46.000	-46.000	-448.121	-750.021
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.453,61	-37.000	-105.900	-58.000	0		-46.000	-46.000	-46.000	-448.121	-750.021

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen																																				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR																																				
	1	2	3		4		5	6	7	8	9																																				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Maßnahme:</td> <td style="width: 10%;">11107.01</td> <td style="width: 45%;">Server/Installation/Datenübern</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Gültigkeit:</td> <td>01.01.2013 -</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Klasse: 1000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Verantw.: 114</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Einzelmaßnahmen</td> <td></td> </tr> </table>												Maßnahme:	11107.01	Server/Installation/Datenübern										Gültigkeit:	01.01.2013 -				Klasse: 1000					Verantw.: 114												Einzelmaßnahmen	
Maßnahme:	11107.01	Server/Installation/Datenübern																																													
Gültigkeit:	01.01.2013 -				Klasse: 1000					Verantw.: 114																																					
										Einzelmaßnahmen																																					
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.479,04	0	15.000	36.000	0		0	0	0	52.694	103.694																																				
78310000	4.479,04	0	15.000	36.000	0		0	0	0	52.694	103.694																																				
Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen																																															
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.479,04	0	-15.000	-36.000	0		0	0	0	-52.694	-103.694																																				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.479,04	0	-15.000	-36.000	0		0	0	0	-52.694	-103.694																																				

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 11108.99 RPA MSK	Verantw.: RPA										
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2099	Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen										
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	500	0	0		0	0	0	391	891
78320000	0,00	0	500	0	0		0	0	0	391	891
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0		0	0	0	-391	-891
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0		0	0	0	-391	-891

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 11111.02 Telefonanlage Amtsgebäude Verantw.: GM Gültigkeit: 02.11.2016 - Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	12.262	12.262
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	12.262	12.262
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-12.262	-12.262
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-12.262	-12.262

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 11111.03 Erneuerung Klimaanlage Gültigkeit: 01.01.2022 - Klasse: 1000 Verantw.: BA Einzelmaßnahmen											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0		0	0	0	0	110.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0		0	0	0	0	110.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-110.000	0	0		0	0	0	0	-110.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-110.000	0	0		0	0	0	0	-110.000

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 11111.04 Sanierung Netzwerkstruktur Gültigkeit: 01.01.2022 - Klasse: 1000 Verantw.: BA Einzelmaßnahmen											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0		100.000	0	0	0	140.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0		100.000	0	0	0	140.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-20.000	0		-100.000	0	0	0	-140.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-20.000	0		-100.000	0	0	0	-140.000

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 12201.99 MSK Ordnung Verantw.: OA 300 Gültigkeit: 01.01.2011 - Klasse: 0000 Alte Maßnahmen (VJ)											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	12.326	12.326
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0		0	0	0	12.326	12.326
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	12.326	12.326
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	21.051	21.051
78310000 Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	21.051	21.051
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-21.051	-21.051
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-8.725	-8.725

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 12201.98 MSK Schiedsstelle Verantw.: 300											
Gültigkeit: 01.01.2014 - Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen											
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	700	700
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0		0	0	0	700	700
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-700	-700
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-700	-700

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen																																				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR																																				
	1	2	3		4		5	6	7	8	9																																				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Maßnahme:</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">12202.99</td> <td style="width: 40%;">MSK Standesamt</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Gültigkeit:</td> <td style="text-align: right;">01.01.2012 -</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Klasse: 9999</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Verantw.: Frau Gebhard</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Zusammengefasste Maßnahmen</td> <td></td> </tr> </table>												Maßnahme:	12202.99	MSK Standesamt										Gültigkeit:	01.01.2012 -				Klasse: 9999					Verantw.: Frau Gebhard												Zusammengefasste Maßnahmen	
Maßnahme:	12202.99	MSK Standesamt																																													
Gültigkeit:	01.01.2012 -				Klasse: 9999					Verantw.: Frau Gebhard																																					
										Zusammengefasste Maßnahmen																																					
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	596,24	0	1.000	0	0		0	0	0	596	1.596																																				
78310000	596,24	0	1.000	0	0		0	0	0	596	1.596																																				
Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen																																															
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-596,24	0	-1.000	0	0		0	0	0	-596	-1.596																																				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-596,24	0	-1.000	0	0		0	0	0	-596	-1.596																																				

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 12601.99 Feuerwehr MSK Verantw.: 370 Gültigkeit: 01.01.2009 - Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,00	0	0	0	0		0	0	0	1.160	1.160
68170000	600,00	0	0	0	0		0	0	0	600	600
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen											
68180000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	560	560
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen											
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0		0	0	0	1.160	1.160
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.845,63	15.000	10.000	10.000	0		10.000	10.000	10.000	72.146	122.146
78520000	1.423,10	15.000	10.000	10.000	0		10.000	10.000	10.000	43.331	93.331
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen											
78530000	18.422,53	0	0	0	0		0	0	0	28.815	28.815
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen											
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.963,16	0	0	0	0		0	0	0	12.748	12.748
78343000	10.963,16	0	0	0	0		0	0	0	12.748	12.748
AZ Erwerb immat VG/Software											
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.986,05	18.000	15.000	15.000	0		15.000	15.000	15.000	524.895	599.895
78310000	15.064,49	13.000	10.000	10.000	0		10.000	10.000	10.000	277.379	327.379
Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen											
78320000	3.921,56	5.000	5.000	5.000	0		5.000	5.000	5.000	247.516	272.516
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.794,84	-33.000	-25.000	-25.000	0		-25.000	-25.000	-25.000	-609.789	-734.789
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.194,84	-33.000	-25.000	-25.000	0		-25.000	-25.000	-25.000	-608.629	-733.629

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 12601.02 FFW-Einsatzfahrz. lt. Priorit.											

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 12611.11 Feuerwehr Peitz Hüllensanierg.	Verantw.: 651										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	196.718	196.718
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0		0	0	0	196.718	196.718
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	196.718	196.718
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	301.718	301.718
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	301.718	301.718
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-301.718	-301.718
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-104.999	-104.999

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 12611.93 FFW-Gebäude DHH MSK Gültigkeit: 01.01.2015 - Klasse: 9999 Verantw.: 254 Zusammengefasste Maßnahmen											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.589	2.589
78530000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.589	2.589
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-2.589	-2.589
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-2.589	-2.589

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 12611.98 MSK: FFW Turnow Verantwort.: GM											
Gültigkeit: 01.01.2017 - Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen											
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	315	315
78320000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	315	315
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-315	-315
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-315	-315

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 12611.09 Feuerwehr Turnow	Verantw.: 651										
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2020	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	129.623	129.623
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0		0	0	0	129.623	129.623
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	129.623	129.623
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	229.858	229.858
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	229.858	229.858
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.964	1.964
78310000 Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.964	1.964
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-231.822	-231.822
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-102.198	-102.198

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 12611.10 Neubau Fahrzeughalle FFW Turno Verantw.: 651 Gültigkeit: 01.01.2015 - Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	197.804	197.804
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	197.804	197.804
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-197.804	-197.804
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-197.804	-197.804

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 12611.94 Feuerwehrgebäude Drewitz MSK Verantw.: 254 Gültigkeit: 01.01.2015 - Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	8.074	8.074
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	8.074	8.074
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-8.074	-8.074
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-8.074	-8.074

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 21101.99 Ausstattung Grundschule Peitz Verantw.: 141											
Gültigkeit: 01.01.2009 - Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen											
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	0		500	500	500	0	2.500
78343000 AZ Erwerb immat VG/Software	0,00	0	500	500	0		500	500	500	0	2.500
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.730,25	15.000	15.000	15.000	0		15.000	15.000	15.000	290.283	365.283
78310000 Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	6.730,25	14.500	14.500	14.500	0		14.500	14.500	14.500	251.662	324.162
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500	500	500	0		500	500	500	38.621	41.121
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.730,25	-15.000	-15.500	-15.500	0		-15.500	-15.500	-15.500	-290.283	-367.783
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.730,25	-15.000	-15.500	-15.500	0		-15.500	-15.500	-15.500	-290.283	-367.783

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 21101.10 Digitalpakt 1 GS Peitz	Verantw.: IT										
Gültigkeit: 01.12.2019 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	77.400	0	0	0		0	0	0	77.400	77.400
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	77.400	0	0	0		0	0	0	77.400	77.400
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.400	0	0	0		0	0	0	77.400	77.400
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	248,26	0	0	0	0		0	0	0	248	248
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	248,26	0	0	0	0		0	0	0	248	248
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	10.000	0		8.000	8.000	8.000	0	44.000
78343000 AZ Erwerb immat VG/Software	0,00	0	10.000	10.000	0		8.000	8.000	8.000	0	44.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.332,73	86.000	100.000	95.000	0		18.000	12.000	12.000	100.333	337.333
78310000 Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	14.332,73	86.000	100.000	95.000	0		18.000	12.000	12.000	100.333	337.333
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.580,99	-86.000	-110.000	-105.000	0		-26.000	-20.000	-20.000	-100.581	-381.581
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.580,99	-8.600	-110.000	-105.000	0		-26.000	-20.000	-20.000	-23.181	-304.181

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 21101.12 Digitalpakt 3 GS Peitz	Verantw.: IT										
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.962,60	0	0	0	0		0	0	0	13.963	13.963
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.962,60	0	0	0	0		0	0	0	13.963	13.963
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.962,60	0	0	0	0		0	0	0	13.963	13.963
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	666,40	0	0	0	0		0	0	0	666	666
78343000 AZ Erwerb immat VG/Software	666,40	0	0	0	0		0	0	0	666	666
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	503,72	0	0	0	0		0	0	0	504	504
78310000 Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	503,72	0	0	0	0		0	0	0	504	504
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.170,12	0	0	0	0		0	0	0	-1.170	-1.170
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	12.792,48	0	0	0	0		0	0	0	12.792	12.792

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 21101.14 GS Peitz RL-AusProEnd II Verantw.: OA Gültigkeit: 01.01.2021 - Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen											
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 21101.01 Schulsportplatz San. Sportanl. Verantw.: Fr. Donath Gültigkeit: 01.01.2015 - Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	227.494	227.494
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0		0	0	0	227.494	227.494
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	227.494	227.494
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.179,88	0	0	0	0		0	0	0	355.352	355.352
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.179,88	0	0	0	0		0	0	0	355.352	355.352
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.179,88	0	0	0	0		0	0	0	-355.352	-355.352
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.179,88	0	0	0	0		0	0	0	-127.858	-127.858

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 21101.98 Ausstattung Grundschule Jänsch	Verantw.: 141										
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	987,00	0	0	0	0		0	0	0	987	987
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	987,00	0	0	0	0		0	0	0	987	987
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.056	4.056
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.056	4.056
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	987,00	0	0	0	0		0	0	0	5.043	5.043
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	5.311	5.311
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	5.311	5.311
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	399,00	500	500	500	0		500	500	500	3.650	6.150
78343000 AZ Erwerb immat VG/Software	399,00	500	500	500	0		500	500	500	3.650	6.150
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.976,06	14.500	14.500	14.500	0		14.500	14.500	14.500	221.127	293.627
78310000 Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	8.024,95	11.500	11.500	11.500	0		11.500	11.500	11.500	165.435	222.935
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.951,11	3.000	3.000	3.000	0		3.000	3.000	3.000	55.692	70.692
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.375,06	-15.000	-15.000	-15.000	0		-15.000	-15.000	-15.000	-230.088	-305.088
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.388,06	-15.000	-15.000	-15.000	0		-15.000	-15.000	-15.000	-225.045	-300.045

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 21101.11 Digitalpakt 1 GS Jänschwalde	Verantw.: IT										
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.400	0	0	0		0	0	0	38.400	38.400
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	38.400	0	0	0		0	0	0	38.400	38.400
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.400	0	0	0		0	0	0	38.400	38.400
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.899,24	0	0	0	0		0	0	0	1.899	1.899
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.899,24	0	0	0	0		0	0	0	1.899	1.899
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	10.000	8.000	0		5.000	5.000	5.000	20.000	53.000
78343000 AZ Erwerb immat VG/Software	0,00	20.000	10.000	8.000	0		5.000	5.000	5.000	20.000	53.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	80.000	80.000	0		12.000	12.000	12.000	30.000	226.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	30.000	80.000	80.000	0		12.000	12.000	12.000	30.000	226.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.899,24	-50.000	-90.000	-88.000	0		-17.000	-17.000	-17.000	-51.899	-280.899
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.899,24	-11.600	-90.000	-88.000	0		-17.000	-17.000	-17.000	-13.499	-242.499

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen																																				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR																																				
	1	2	3		4		5	6	7	8	9																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Maßnahme:</td> <td style="width: 15%;">21101.13</td> <td style="width: 40%;">Digitalpakt 3 GS Jänschwalde</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Gültigkeit:</td> <td>01.01.2020 -</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Klasse: 1000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Verantw.: IT</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Einzelmaßnahmen</td> <td></td> </tr> </table>												Maßnahme:	21101.13	Digitalpakt 3 GS Jänschwalde										Gültigkeit:	01.01.2020 -				Klasse: 1000					Verantw.: IT												Einzelmaßnahmen	
Maßnahme:	21101.13	Digitalpakt 3 GS Jänschwalde																																													
Gültigkeit:	01.01.2020 -				Klasse: 1000					Verantw.: IT																																					
										Einzelmaßnahmen																																					
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.429,90	0	0	0	0		0	0	0	5.430	5.430																																				
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.429,90	0	0	0	0		0	0	0	5.430	5.430																																				
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.429,90	0	0	0	0		0	0	0	5.430	5.430																																				
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	261,80	0	0	0	0		0	0	0	262	262																																				
78343000 AZ Erwerb immat VG/Software	261,80	0	0	0	0		0	0	0	262	262																																				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	251,86	0	0	0	0		0	0	0	252	252																																				
78310000 Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	251,86	0	0	0	0		0	0	0	252	252																																				
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-513,66	0	0	0	0		0	0	0	-514	-514																																				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.916,24	0	0	0	0		0	0	0	4.916	4.916																																				

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 21111.99 Grundschulgebäude Peitz MSK Verantw.: 605											
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2020 Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.687.775	1.687.775
78510000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.666.319	1.666.319
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen											
78530000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	21.456	21.456
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen											
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	5.231	5.231
78310000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	3.059	3.059
Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen											
78320000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.172	2.172
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-1.693.005	-1.693.005
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-1.693.005	-1.693.005

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 21111.07 Grundschulgebäude Peitz Verantw.: Hr. Exler Gültigkeit: 01.01.2016 - Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.726,76	0	0	0	0		0	0	0	116.901	116.901
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.726,76	0	0	0	0		0	0	0	116.901	116.901
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.726,76	0	0	0	0		0	0	0	116.901	116.901
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	183.550	183.550
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	183.550	183.550
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-183.550	-183.550
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.726,76	0	0	0	0		0	0	0	-66.649	-66.649

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen																								
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR																								
	1	2	3		4		5	6	7	8	9																								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Maßnahme:</td> <td style="width: 15%;">21111.98</td> <td style="width: 40%;">Grundschulgebäude Jänsch MSK</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Verantw.: 651</td> </tr> <tr> <td>Gültigkeit:</td> <td>01.01.2009 -</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Klasse: 9999</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Zusammengefasste Maßnahmen</td> </tr> </table>												Maßnahme:	21111.98	Grundschulgebäude Jänsch MSK									Verantw.: 651	Gültigkeit:	01.01.2009 -				Klasse: 9999						Zusammengefasste Maßnahmen
Maßnahme:	21111.98	Grundschulgebäude Jänsch MSK									Verantw.: 651																								
Gültigkeit:	01.01.2009 -				Klasse: 9999						Zusammengefasste Maßnahmen																								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0	0	0	0		0	0	0	4.000	4.000																								
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0		0	0	0	4.000	4.000																								
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0		0	0	0	4.000	4.000																								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0		0	0	0	4.000	4.000																								

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 21111.08 Erwerb Rasentraktor Verantw.: GM Gültigkeit: 09.11.2016 - Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen											
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	8.544	8.544
78310000 Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	8.544	8.544
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-8.544	-8.544
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-8.544	-8.544

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 21111.09 Kapazitätserw. GS Jänschwalde Verantw.: BA											
Gültigkeit: 01.01.2022 - Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		280.000	0	0	0	280.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0		280.000	0	0	0	280.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		280.000	0	0	0	280.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	15.000	0		360.000	0	0	0	385.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	15.000	0		360.000	0	0	0	385.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-15.000	0		-360.000	0	0	0	-385.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-15.000	0		-80.000	0	0	0	-105.000

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 21601.99 Ausstattungen Oberschule MSK Verantw.: 141 Gültigkeit: 01.01.2009 - Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.078	1.078
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.078	1.078
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.078	1.078
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.149	1.149
78343000 AZ Erwerb immat VG/Software	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.149	1.149
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	904,85	15.000	15.000	15.000	0		15.000	15.000	15.000	121.593	196.593
78310000 Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	904,85	12.500	12.500	12.500	0		12.500	12.500	12.500	100.453	162.953
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.500	2.500	2.500	0		2.500	2.500	2.500	21.140	33.640
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-904,85	-15.000	-15.000	-15.000	0		-15.000	-15.000	-15.000	-122.741	-197.741
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-904,85	-15.000	-15.000	-15.000	0		-15.000	-15.000	-15.000	-121.663	-196.663

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 21601.11 Digitalpakt 1 OS Peitz Gültigkeit: 01.01.2020 - Klasse: 1000 Verantw.: IT Einzelmaßnahmen											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.899,24	0	0	0	0		0	0	0	1.899	1.899
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.899,24	0	0	0	0		0	0	0	1.899	1.899
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	10.000	8.000	0		7.000	7.000	7.000	20.000	59.000
78343000 AZ Erwerb immat VG/Software	0,00	20.000	10.000	8.000	0		7.000	7.000	7.000	20.000	59.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	60.000	100.000	100.000	0		18.000	10.000	10.000	60.000	298.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	60.000	100.000	100.000	0		18.000	10.000	10.000	60.000	298.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.899,24	-80.000	-110.000	-108.000	0		-25.000	-17.000	-17.000	-81.899	-358.899
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.899,24	-80.000	-110.000	-108.000	0		-25.000	-17.000	-17.000	-81.899	-358.899

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 21611.99 Gebäude Oberschule MSK Gültigkeit: 01.01.2009 - Klasse: 9999 Verantw.: 250 Zusammengefasste Maßnahmen											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	23.233	23.233
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	23.233	23.233
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-23.233	-23.233
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-23.233	-23.233

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 21611.02 Erwerb Rasentraktor Verantw.: GM											
Gültigkeit: 09.11.2016 - Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen											
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	6.365	6.365
78310000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	6.365	6.365
Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-6.365	-6.365
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-6.365	-6.365

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 21611.03 Lehrküche Oberschule	Verantw.: BA										
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	30.364	30.364
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0		0	0	0	30.364	30.364
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	30.364	30.364
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.787,49	0	0	0	0		0	0	0	37.856	37.856
78310000 Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	4.787,49	0	0	0	0		0	0	0	37.856	37.856
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.787,49	0	0	0	0		0	0	0	-37.856	-37.856
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.787,49	0	0	0	0		0	0	0	-7.492	-7.492

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 21611.04 Telefonanlage Oberschule Gültigkeit: 01.01.2021 - Klasse: 1000 Verantw.: BA Einzelmaßnahmen											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0		0	0	0	0	5.000
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0		0	0	0	0	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0		0	0	0	0	-5.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0		0	0	0	0	-5.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 21611.05 Sanierung Oberschule	Verantw.: BA										
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	351.900	0		0	0	0	0	351.900
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	351.900	0		0	0	0	0	351.900
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	351.900	0		0	0	0	0	351.900
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	361.000	0		0	0	0	0	391.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	361.000	0		0	0	0	0	391.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-361.000	0		0	0	0	0	-391.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-9.100	0		0	0	0	0	-39.100

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 21611.06 Sanierung Turnhalle Oberschule	Verantw.: BA										
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	162.000	0		0	0	0	0	162.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	162.000	0		0	0	0	0	162.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	162.000	0		0	0	0	0	162.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	160.000	0		0	0	0	0	180.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	160.000	0		0	0	0	0	180.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-160.000	0		0	0	0	0	-180.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	2.000	0		0	0	0	0	-18.000

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 27201.99 Amtsbibliothek MSK											

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 27211.99 Gebäude Amtsbibliothek MSK	Verantw.: 250										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen										
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	728	3.728
78310000	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen											
78320000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	728	728
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0		0	0	0	-728	-3.728
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0		0	0	0	-728	-3.728

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 28402.99 Kulturamt: MSK Gültigkeit: 01.01.2011 - Klasse: 9999 Verantw.: 141 Zusammengefasste Maßnahmen											
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	3.125	3.125
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0		0	0	0	3.125	3.125
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-3.125	-3.125
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-3.125	-3.125

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 28402.02 Erwerb KfZ Verantw.: KTA Gültigkeit: 01.07.2016 - Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen											
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.000	4.000
68310000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.000	4.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen											
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.000	4.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	36.821	36.821
78310000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	36.821	36.821
Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-36.821	-36.821
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-32.821	-32.821

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 31561.99 Hilfe zur Arbeit MSK	Verantw.: 300										
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	427,94	1.500	500	500	0		500	500	500	25.391	27.891
78310000	0,00	1.000	0	0	0		0	0	0	20.310	20.310
Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen											
78320000	427,94	500	500	500	0		500	500	500	5.081	7.581
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-427,94	-1.500	-500	-500	0		-500	-500	-500	-25.391	-27.891
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-427,94	-1.500	-500	-500	0		-500	-500	-500	-25.391	-27.891

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 36311.99 Jugendsozialarbeit MSK											

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 36501.92 Kita Sonnenschein Peitz MSK Verantw.: Frau Kosmann											
Gültigkeit: 01.01.2015 - Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	16.056	16.056
78530000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	16.056	16.056
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen											
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.841,54	3.000	4.500	4.500	0		4.000	4.000	4.000	21.190	42.190
78310000	2.070,70	1.500	1.500	1.500	0		1.000	1.000	1.000	3.571	9.571
Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen											
78320000	1.770,84	1.500	3.000	3.000	0		3.000	3.000	3.000	17.619	32.619
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.841,54	-3.000	-4.500	-4.500	0		-4.000	-4.000	-4.000	-37.246	-58.246
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.841,54	-3.000	-4.500	-4.500	0		-4.000	-4.000	-4.000	-37.246	-58.246

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 36501.98 MSK: Kita Spatzennest TL Verantw.: AD Gültigkeit: 01.01.2022 - Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen											
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	100	100	0		100	100	100	0	500
78343000 AZ Erwerb immat VG/Software	0,00	0	100	100	0		100	100	100	0	500
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.500	2.200	0		0	0	0	0	6.700
78310000 Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	1.000	0		0	0	0	0	4.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.500	1.200	0		0	0	0	0	2.700
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.600	-2.300	0		-100	-100	-100	0	-7.200
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.600	-2.300	0		-100	-100	-100	0	-7.200

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 36501.99 Kita Lutki JäWa MSK	Verantw.: Fr. Kosmann										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	590,00	0	0	0	0		0	0	0	12.239	12.239
68170000	590,00	0	0	0	0		0	0	0	590	590
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen											
68173000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	11.649	11.649
InvZuschuss/Beiträge v.priv.Unternehmen											
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590,00	0	0	0	0		0	0	0	12.239	12.239
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	884,53	0	0	0	0		0	0	0	20.697	20.697
78530000	884,53	0	0	0	0		0	0	0	20.697	20.697
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen											
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.870,84	4.000	7.000	7.000	0		5.000	5.000	5.000	25.757	54.757
78310000	2.876,43	2.000	4.000	4.000	0		3.000	3.000	3.000	9.037	26.037
Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen											
78320000	1.994,41	2.000	3.000	3.000	0		2.000	2.000	2.000	16.720	28.720
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.755,37	-4.000	-7.000	-7.000	0		-5.000	-5.000	-5.000	-46.454	-75.454
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.165,37	-4.000	-7.000	-7.000	0		-5.000	-5.000	-5.000	-34.215	-63.215

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 52101.99 MSK Bauordnung							Verantw.: 605				
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0		0	0	0	0	5.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0		0	0	0	0	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0		0	0	0	0	-5.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0		0	0	0	0	-5.000

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 54101.99 MSK Straßenverwaltung Verantw.: BA Gültigkeit: 01.01.2019 - Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.413	1.413
78530000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.413	1.413
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-1.413	-1.413
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-1.413	-1.413

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 54101.02 Radweg Heinersbrück/Peitz	Verantw.: BA										
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	95.000	285.000	0		380.000	1.805.000	1.719.500	0	4.284.500
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	95.000	285.000	0		380.000	1.805.000	1.719.500	0	4.284.500
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.000	285.000	0		380.000	1.805.000	1.719.500	0	4.284.500
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	300.000	0		400.000	1.900.000	1.810.000	0	4.510.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	300.000	0		400.000	1.900.000	1.810.000	0	4.510.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-300.000	0		-400.000	-1.900.000	-1.810.000	0	-4.510.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-15.000	0		-20.000	-95.000	-90.500	0	-225.500

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 57311.02 Telefonanlage Rathaus	Verantw.: BA										
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.897	2.897
78530000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.897	2.897
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-2.897	-2.897
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-2.897	-2.897

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 57311.98 Erwerb Dienstwagen Verantw.: GM Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022 Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen											
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0		0	0	0	20.000	20.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0		0	0	0	20.000	20.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0		0	0	0	-20.000	-20.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0		0	0	0	-20.000	-20.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 57501.99 Tourismus: MSK	Verantw.: 141										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen										
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	325	325
68310000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	325	325
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen											
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	325	325
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	999,89	0	0	0	0		0	0	0	1.000	1.000
78320000	999,89	0	0	0	0		0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-999,89	0	0	0	0		0	0	0	-1.000	-1.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-999,89	0	0	0	0		0	0	0	-675	-675

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Doppelhaushalt 2022/2023 - Beschluss
Haushaltsjahre 2022/2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 57501.02 Digitale Stelen/Tourismus	Verantw.: KTA										
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
78530000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 0001 Amt Peitz HH-Jahr: 2022 Listennr.: 3 Teilfinanzplan B Budget: 0000:9999 Oder Planvariante: 4.1 Doppelhaushalt 2022/2023/Beschluss
 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'herczeg')

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2022

Teil 1 – Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Amtsdirktorin	B 2	1,0000		1,0000	1,0000	gem. Einstufungsverordnung
Summe		1,0000		1,0000	1,0000	
Laufbahnbeamte						
Gehob. Dienst	A 12	1,0000		1,0000	1,0000	vorläufig AU
Mittl. Dienst	A 9	3,0000		4,0000	2,7500	1x besetzt nach TVöD
	A 8	2,0000		2,0000	1,7500	1x besetzt mit 30h, 1x vorläufig AU
	A 7	3,0000		2,8750	2,8750	2x besetzt nach TVöD
Summe		8,0000		8,8750	7,3750	
gesamt		10,0000		10,8750	9,3750	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2022

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	1,0000	1,0000	1,0000	Ltr. Kita Peitz
S 17	0,8750	0,8750	0,8750	stellv. Ltr. Kita Peitz
S 15	1,0000	0,8750	0,9000	Ltr. Kita Jänschwalde, besetzt nach Betreuungsbedarf
S 11b	1,5000	1,5000	1,5000	1x Streetworker u. 1x Schulsozialarbeiter
S 8b	0,7500	0,7500	0,7500	1x30h Schulsozialhelfer
S 8a	31,7500	30,7500	26,5250	Erzieher, besetzt nach Betreuungsbedarf, 1x30h Schulsozialhelfer, 3x Springer
E 12	3,0000	2,0000	2,0000	Neu Ltr. BAD
E 11	4,0000	3,0000	2,7500	davon 2x RPA, 1x SGL Ordnung und Sicherheit
E 10	5,0000	3,0000	3,0000	2x Einarbeitung, 2x kw
E 9b	4,6500	4,6500	4,6500	
E 9a	5,0000	4,8750	4,8750	1x zur Einarbeitung Liegenschaften, 1x kw
E 8	14,8000	12,8000	11,7500	
E 7	5,0000	3,0000	3,8750	
E 6	11,0000	8,9375	9,9375	1x Krankenvertretung
E 5	2,0750	2,0750	2,0750	
E 3	4,6250	4,6250	4,5250	0,75 VbE m. Förderung nach §16i SGB II
gesamt	96,0250	84,7125	80,9875	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2022**

Teil 2 – Besondere Abschnitte

1.Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 1.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende	Ausbildungs- entgelt lt.Tarif	4	4	

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

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2023

Teil 1 – Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Amtsdirktorin	B 2	1,0000		1,0000	1,0000	gem. Einstufungsverordnung
Summe		1,0000		1,0000	1,0000	
Laufbahnbeamte						
Gehob. Dienst	A 12	1,0000		1,0000	1,0000	vorläufig AU
Mittl. Dienst	A 9	3,0000		3,0000	2,7500	1x besetzt nach TVöD
	A 8	2,0000		2,0000	1,7500	1x besetzt mit 30h, 1x vorläufig AU
	A 7	3,0000		3,0000	3,0000	2x besetzt nach TVöD
Summe		8,0000		8,0000	7,5000	
gesamt		10,0000		10,0000	9,5000	

Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)
Haushaltsjahr 2023

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	1,0000	1,0000	1,0000	Ltr. Kita Peitz
S 17	0,8750	0,8750	0,8750	stellv. Ltr. Kita Peitz
S 15	1,0000	1,0000	0,9000	Ltr. Kita Jänschwalde, besetzt nach Betreuungsbedarf
S 11b	1,5000	1,5000	1,5000	1x Streetworker u. 1x Schulsozialarbeiter
S 8b	0,7500	0,7500	0,7500	1x30h Schulsozialhelfer
S 8a	31,7500	31,7500	26,5250	Erzieher, besetzt nach Betreuungsbedarf, 1x30h Schulsozialhelfer, 3x Springer
E 12	3,0000	3,0000	2,0000	
E 11	4,0000	4,0000	2,7500	davon 2x RPA,
E 10	5,0000	5,0000	3,0000	1x Einarbeitung Hochbau, 1x kw
E 9b	4,6500	4,6500	4,6500	
E 9a	5,0000	5,0000	4,8750	1x zur Einarbeitung Liegenschaften, 1x kw
E 8	14,8000	14,8000	11,7500	
E 7	5,0000	5,0000	3,8750	
E 6	11,0000	11,0000	9,9375	
E 5	2,0750	2,0750	2,0750	
E 3	4,6250	4,6250	4,5250	0,75 VbE m. Förderung nach §16i SGB II
gesamt	96,0250	96,0250	80,9875	

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2023**

Teil 2 – Besondere Abschnitte

1.Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 1.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende	Ausbildungs- entgelt lt. Tarif	4	4	

2.Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
Beamte			
keine Stelle vorhanden; daher keine Eintragung			
Tarifl.Beschäftigte			
EG 8	0,5000	0,0000	ATZ Freizeitphase v. 01.06.2023-28.02.2025
EG 6	0,5000	0,0000	ATZ Freizeitphase v. 01.08.2023-30.07.2025
gesamt	1,0000	0,0000	