

Doppelhaushalt

2022/2023

der Stadt Peitz

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	weiß
2. Vorbericht mit Anlagen	gelb
3. Budgetübersicht	weiß
4. Gesamthaushalt	
– Gesamtergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung mit Übersicht über die Ergebnisentwicklung	rosa weiß
– Gesamtfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	rosa
5. Produktbeschreibungen	weiß
mit Übersicht über die Ziele und Kennzahlen	weiß
6. Teilergebnispläne nach Produktbereichen bzw. Kostenstellen	grün
7. Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen	weiß
8. Stellenplan	rosa
9. Erfolgs- und Finanzplan der WBVG 2022	grün

Haushaltssatzung der Stadt Peitz für den Doppelhaushalt 2022 & 2023

Aufgrund des § 65 ff der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.05.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Doppelhaushalt wird wie folgt festgesetzt für	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
ordentlichen Erträge auf	8.071.000 EUR	8.137.300 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	8.654.900 EUR	8.763.900 EUR
außerordentlichen Erträge auf	17.000 EUR	17.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	17.000 EUR	17.000 EUR
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen auf	7.829.800 EUR	8.592.600 EUR
Auszahlungen auf	8.379.900 EUR	9.199.700 EUR
Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.136.300 EUR	7.202.600 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.559.800 EUR	7.653.800 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	401.400 EUR	404.100 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	693.500 EUR	1.390.000 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	292.100 EUR	985.900 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	126.600 EUR	155.900 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven.	0 EUR	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden für das Jahr 2022 292.100 EUR und 2023 auf 985.900 EUR festgesetzt.

§ 3

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

§ 4

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

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 350 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 394 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 350 v.H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde 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 10.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf über 5.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenze der Befugnis der Kämmerin zur Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird auf bis zu 5.000 EUR festgelegt.
5. Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen:
 - a) bei Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages auf 683.900,00 EUR für 2022 und 726.600,00 EUR für 2023.
 - b) wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen geleistet werden sollen, die bei einzelnen Produkten 100.000 Euro übersteigen.

§ 6

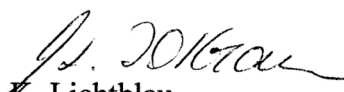
Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2031 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

Peitz, den 05. 05. 2022

festgestellt:

aufgestellt:


E. Hölzner
Amtsdirektorin


K. Lichtblau
Kämmerin

Vorbericht

**zum Doppelhaushalt
2022 & 2023**

der Stadt Peitz

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines.....	1
2. Entwicklung der Basisdaten	1
3. Das neue Haushalts- und Rechnungswesen	3
3.1 Bestandteile des doppischen Haushaltsplanes.....	3
3.1.1 Aufbau des Haushaltes	3
3.1.2 Der Produkthaushalt der Stadt Peitz.....	3
3.1.3 Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln	6
3.1.4 Interne Leistungsverrechnung / Kosten- und Leistungsverrechnung.....	7
3.1.5 Ziele und Kennzahlen.....	7
4. Darstellung des Doppelhaushaltes	7
4.1 Ergebnishaushalt	7
4.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten:	8
4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten.....	9
4.2 Der Finanzhaushalt.....	11
4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	11
4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit	11
4.2.3 Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit	11
4.2.4 Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12
4.2.5 Übersicht der investiven Maßnahmen:.....	13
4.2.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit	15
Anlagen	16
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	17
Verbindlichkeitenübersicht	18
Rücklagenübersicht	19
Rückstellungsübersicht.....	20
Sonderpostenübersicht	21
Umlagenübersicht.....	22

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

Einwohner- und Schülerzahlen:

Jahr	Einwohner	Schuljahr	Schüler in Schulen des Amtes Peitz
12/2002	5.375	2002/2003	258
12/2003	5.277	2003/2004	243
12/2004	5.414	2004/2005	233
12/2005	5.033	2005/2006	242
12/2006	4.971	2006/2007	247
12/2007	4.866	2007/2008	233
12/2008	4.792	2008/2009	246
12/2009	4.684	2009/2010	252
12/2010	4.597	2010/2011	254
12/2011	4.569/lt. Zensus 4.500	2011/2012	262
12/2012	4.420	2012/2013	250
12/2013	4.449	2013/2014	243
12/2014	4.369	2014/2015	258
12/2015	4.445	2015/2016	266
12/2016	4.400	2016/2017	278
12/2017	4.362	2017/2018	286
12/2018	4.383	2018/2019	294
12/2019	4.368	2019/2020	302
12/2020	4.372	2020/2021	294
		2021/2022	288

Der durchschnittliche Stand der Einwohner (EW) (4.372) bezogen auf die letzten fünf Jahre ist Grundlage für die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen für 2022 & 2023.

Mit der Rechtsänderung (Ausdehnung des sog. Demografiefaktors von drei auf fünf Jahre) ab 2014 sollen die Folgewirkungen eines statistisch bedingten Einwohnerverlustes infolge der Ergebnisse des Zensus 2011 abgefedert werden.

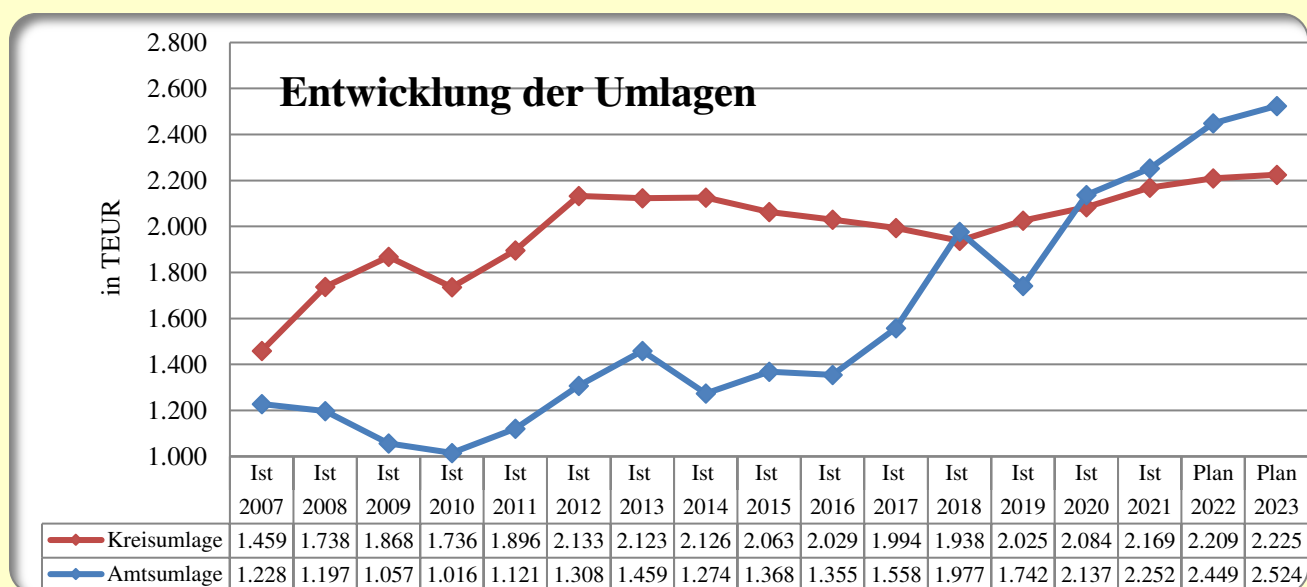
Mit der Trägerschaft des Amtes für alle Schulen und Feuerwehren im Amtsbereich werden die amtsangehörigen Gemeinden an allen Kosten, die im Rahmen der Durchführung der damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben entstehen, entsprechend ihrer Finanzkraft über die Amtsumlage beteiligt.

Mit dem Trägerwechsel der Kita Sonnenschein ins Amt Peitz erfolgt die Umlage der für den Kita-Betrieb anfallenden Kosten mittels eingeführter Kita-Amtsumlage.

Basiskennziffern:

Kennziffer	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Umlagegrundlage (T€)	4.407,3	4.545,6	4.595,0	4.638,3	4.676,4	5.212,8	5.438,4	5.454,6	5.428,4
Kreisumlage (%)	46,80	43,40	43,40	44,62	46,16	39,99	37,99	40,50	41,00
Amtsumlage (%)	31,50	30,05	33,90	42,00	33,90	41,00	43,10	44,90	46,50

Die allgemeinen Zuweisungen und die Hebesätze für die Umlagen 2022 und 2023 wurden auf der Grundlage der vorläufigen Orientierungsdaten vom 03.09.2021 eingestellt. Die Erhöhung der Kreis- und Amtsumlage um 237,8 TEUR für das Haushaltsjahr 2022 resultiert unter anderem aus der höheren Umlagegrundlage der Stadt Peitz. Die leicht sinkende Umlagegrundlage für das Haushaltsjahr 2023 bewirkt hingegen keine Reduzierung der Kreis- und Amtsumlage (+91,6 TEUR).



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	Haushalts- sicherungs- konzept
-Aufwendungen	- Auszahlungen	✓ Aufwendungen	
		✓ Investive Einzahlungen	
		✓ Investive Auszahlungen	
= Ergebnis	= Saldo	✓ Investive Einzelmaßnahmen	
		➤ Ziele	
		➤ Kennzahlen	

Anlagen:

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

3.1.2 Der Produkthaushalt der Stadt Peitz

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

Produktplan der Stadt Peitz

11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und –service
11101	Gemeindeorgane
11101.2001	Gemeindeorgane
11101.2002	Personalwesen/-rat
11101.2003	Innere Verwaltung
11105	Beteiligung
11105.2000	Beteiligung WBVG
11106	Liegenschaftsmanagement
11106.2000	Liegenschaftsmanagement
12	Sicherheit und Ordnung
122	Ordnungsangelegenheiten
12201	Ordnung und Sicherheit
12201.2001	Ordnung
12201.2002	Sicherheit
25	Kultur und Wissenschaft
252	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen
25201	Museum
25201.2001	Museen der Stadt Peitz

25211	Gebäudemanagement 25
	25211.2401 Gebäude Hütten-/ Fischereimuseum
	25211.2403 Gebäude Festungsturm
	25211.2404 Gebäude Malzhausbastei
28	Kultur und Wissenschaft
281	Heimatspflege
28101	Heimatspflege
	28101.2001 Seniorenarbeit
	28101.2002 Partnerschaften/Euroregion
	28101.2003 sonstige Heimatspflege
284	Sonstige Kulturpflege
28401	sonstige Kulturpflege
	28401.2001 Vereinsförderung
34	Regionale Arbeitsmarktpolitik
342	Beschäftigungsförderung
34201	Kommunalkombi
	34201.2004 Altersteilzeit
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362	Jugendarbeit
36201	Jugendarbeit
	36201.2000 Jugendarbeit
365	Tageseinrichtungen für Kinder
36501	Kindertagesstätte
	36501.2001 Kita Sonnenschein
	36501.2100 Kita-Umlagen
	36501.2200 Kita freier Träger (evangelische Kita)
36511	Gebäudemanagement 36
	36511.2301 Gebäude Kita Sonnenschein
	36511.2511 Gebäude Jugendtreff Schulstr. 8 b
42	Sportförderung
421	Förderung des Sports
42101	Sportförderung
	42101.2000 Sportförderung
42111	Gebäudemanagement 42
	42111.2501 Gebäude Sportbarracke Fischerstr.
	42111.2502 Gebäude Sportlerheim Eintracht
51	Räumliche Planung und Entwicklung
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51101.2001 Städtebauliche Sanierung
	51101.2004 Allgemeine Räumliche Planung und Entwicklung
52	Bauen und Wohnen
522	Wohnbauförderung
52211	Gebäudemanagement 52
	52211.2711 Gebäude Straße der Völkerfreundschaft 2a
	52211.2741 Gebäude Markt 2 Sondervermögen
	52211.2999 Gebäude SammelKSt (Leerstand u.ä.)
53	Ver- und Entsorgung
535	Kombinierte Versorgung
53501	Kombinierte Versorgung (Strom und Gas)
	53501.2000 Kombinierte Versorgung

53502	Trink- und Abwasserverband
	53502.2000 Trink- und Abwasserzweckverband
54	Verkehrsflächen und -anlagen
541	Gemeindestraßen
54101	Gemeindestraßen
	54101.2001 Straßen/Gehwege/Radwege
	54101.2002 Brücken
	54101.2003 Straßenbeleuchtung
	54101.2004 Bushaltestellen/-wartehäuschen
545	Straßenreinigung und Winterdienst
54501	Straßenreinigung und Winterdienst
	54501.2001 Winterdienst
	54501.2002 Straßenreinigung
55	Natur- und Landschaftspflege
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55101	Öffentliches Grün und Erholung
	55101.2000 Öffentliches Grün
55102	Grundstück Garkoschke
	55102.2001 Grundstück Garkoschke
	55102.2721 Gebäude Beachbar Garkoschke
55110	Bauhof Peitz
	55110.2000 Bauhof Peitz
552	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55201	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	55201.2001 Wasserbauliche Anlagen
	55201.2002 Wasser- und Bodenverband
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
55301	Friedhof
	55301.2001 Friedhof Dammzollstr.
	55301.2002 Friedhof Triftstr.
	55301.2100 Kriegsgräber
	55301.2200 Ehrenmale
55311	Gebäudemanagement 55
	55311.2601 Gebäude alte Trauerhalle Dammzollstr.
	55311.2602 Gebäude Trauerhalle Triftstr.
	55311.2603 Gebäude Neubau Trauerhalle Dammzollstr.
57	Wirtschaft und Tourismus
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57301	Wochenmarkt
	57301.2000 Wochenmarkt
57311	Gebäudemanagement 57
	57311.2701 Gebäude Amtsbibliothek/Archiv
	57311.2801 Gebäude Rathaus
	57311.2802 Gebäudeteil öffentl. WC im Rathaus
	57311.2810 Gebäude Begegnungsstätte Oase 99, Jahnplatz 1
	57311.2811 Gebäudeteil Hort in der Begegnungsstätte Oase 99, Jahnplatz 1
	57311.2820 Gebäude Begegnungs- und Integrationshaus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61101.2001 Zuweisungen/Umlagen
	61101.2002 Steuern
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61201.2000 allgemeine Finanzwirtschaft

3.1.3 Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln

Gemäß § 22 KomHKV dienen die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt der Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Gleiches gilt für die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Äquivalent gilt die Regelung für Einzahlungen, Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen.

Die Übertragbarkeit und Planfortschreibung ist in § 24 KomKHV geregelt. Darauf basierend wird festgelegt, dass Ermächtigungen für Aufwendungen und für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Investitionstätigkeit grundsätzlich nur in begründeten Fällen zulässig sind.

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

Die Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Ausnahme bilden investive Maßnahmen, diese Budgets werden den zuständigen Fachämtern übergeben. Für investive Maßnahmen werden gesonderte Budgets festgelegt.

Der Budgetumfang wird für das Plan-Haushaltsjahr festgesetzt.

Grundsätzlich sind alle Aufwendungen, die einem Budget zugeordnet sind, deckungsfähig.

Gleiches gilt für alle mit den Aufwendungen verbundenen Auszahlungen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

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

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 Doppelhaushaltes

4.1 Ergebnishaushalt

Der vorliegende Entwurf des Doppelhaushaltes für die Stadt Peitz weist im Ergebnishaushalt

für 2022

Erträge in Höhe von

8.071,0 TEUR und

Aufwendungen in Höhe von

8.654,9 TEUR aus.

Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von

- 583,9 TEUR.

für 2023

Erträge in Höhe von

8.137,3 TEUR und

Aufwendungen in Höhe von

8.763,9 TEUR aus.

Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von

- 626,6 TEUR.

4.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten:

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.956,7	4.050,7	4.346,6	4.346,6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.257,7	2.644,9	2.936,6	3.003,1
3	+ Sonstige Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,0	185,1	185,0	185,0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305,5	309,7	313,1	312,9
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,7	14,1	24,1	24,1
7	+ sonstige ordentliche Erträge	194,9	184,8	220,1	220,1
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)	7.901,5	7.389,3	8.025,5	8.091,8
11	- Personalaufwendungen	311,7	339,0	362,7	375,5
12	- Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135,7	990,4	1.078,8	1.068,4
14	- Abschreibungen	1.019,9	997,0	1.110,1	1.110,1
15	- Transferaufwendungen	5.207,7	5.696,1	5.743,6	5.835,2
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	163,6	220,0	246,4	261,4
17	= Aufwendungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Ordentliche Aufwendungen)	7.838,6	8.242,5	8.541,6	8.650,6
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	62,9	-853,2	-516,1	-558,8
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	59,4	45,5	45,5	45,5
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111,5	114,6	113,3	113,3
21	= Finanzergebnis	-52,1	-69,1	-67,8	-67,8
22	= ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)	-141,9	-922,3	-583,9	-626,6
23	+ außerordentliche Erträge	68,4	46,3	17,0	17,0
24	- außerordentliche Aufwendungen	45,1	12,7	17,0	17,0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	23,3	33,6	0,0	0,0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	-118,6	-888,7	-583,9	-626,6

Pos.		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
15.	Amtsumlage	2.137,3	2.252,1	2.449,2	2.524,3
15.	Kreisumlage	2.084,6	2.168,5	2.209,2	2.225,7
15.	Gewerbesteuerumlage	89,7	100,0	109,0	109,0
15.	Abwasserumlage	73,4	73,5	39,5	73,5
15.	Kita-Amtsumlage	420,5	704,7	450,0	450,0

4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten

Auf der Ertragsseite werden für das Haushaltsjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge in Höhe von 636,2 TEUR ausgewiesen.

Mehreinnahmen aus den Steuern und ähnlichen Abgaben von 295,9 TEUR setzen sich hauptsächlich aus Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer (+310,0 TEUR), dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 16,2 TEUR) und Grundsteuer B (+ 2,0 TEUR) und Mindereinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (- 27,3 TEUR), Grundsteuer A (-1,0 TEUR) und Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (- 4,9 TEUR) zusammen.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen im Vergleich zu 2021 um 291,7 TEUR. Mehrerträge werden hauptsächlich bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (+ 51,8 TEUR), sonstige allg. Zuweisungen (+ 54,8 TEUR), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (+ 77,4 TEUR) und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (+118,5 TEUR) erzielt. In den Bereichen der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelte sowie den Kostenerstattungen und Kostenumlagen und den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Änderungen von insgesamt + 48,6 TEUR zu verzeichnen.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen für das Haushaltsjahr 2022 auf 8.654,9 TEUR an.

Die Personalkosten steigen um 23,7 TEUR, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 88,4 TEUR. Darin ist mit einer Erhöhung der Unterhaltung/Instandsetzung kommunaler Straßen (+ 50,0 TEUR) zu rechnen. In weiteren Bereichen, wie der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+ 12,0 TEUR), der Grünflächen-/Landschaftspflege (+10,5 TEUR) sowie dem Verwaltungs- und Betriebsaufwand (+1,1 TEUR) werden Mehraufwendungen geplant.

Bei den Transferaufwendungen mit einem Gesamtbedarf von 5.743,6 TEUR wird gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung in Höhe von 47,5 TEUR ausgewiesen. Unter Transferaufwendungen werden alle Umlagen erfasst. So erhöhen sich die Zuschüsse, bestehend aus den Personalkosten- und Betriebskostenzuschüssen, für die ev. Kita in Peitz um 85,0 TEUR. Die Umlagen, bestehend aus der Kreisumlage, der Amtsumlage und der Kita-Amtsumlage verringern sich um 16,9 TEUR. Diese Verringerung resultiert hauptsächlich aus der erhöhten Finanzkraft der Stadt Peitz und aus der insgesamt steigenden Umlagegrundlage der anderen amtsangehörigen Gemeinden sowie den, an die Vorjahreszahlen angepassten, Kostenanteilen für den Kita-Betrieb.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich im Haushaltsjahr 2022 um 26,4 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Weiterhin ist mit geringeren Zinsaufwendungen (-1,3 TEUR) in 2022 zu rechnen.

Für das Haushaltsjahr 2023 werden leicht steigende Erträge erwartet. Die ordentlichen Erträge werden voraussichtlich um 66,3 TEUR auf 8.137,3 TEUR gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 steigen.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben des Haushaltsjahres 2023 verändern sich gegenüber dem Vorjahr nicht. In diesem Bereich wird nicht mit Mehreinnahmen gerechnet.

Die Erträge aus den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen um 66,5 TEUR. Es wird hauptsächlich mit erhöhten Schlüsselzuweisungen (+ 60,5 TEUR) durch das Land sowie Zuweisungen für laufende Zwecke (+ 13,2 TEUR) gerechnet. Da die Spenden für die Sanierung des Ehrenmals nur in 2022 verbucht werden, ergibt sich in dieser Position eine Verringerung in Höhe von 7,2 TEUR im Jahr 2023.

In den öffentlich-rechtlichen und den privatrechtlichen Leistungsentgelten sowie den Kosten-erstattungen, Kostenumlagen und den sonstigen ordentlichen Erträgen sind insgesamt keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr zu erwarten.

Die ordentlichen Aufwendungen der Stadt Peitz werden voraussichtlich von 8.654,9 TEUR in 2022 auf 8.763,9 TEUR in 2023 steigen.

Die Aufwendungen steigen für Personalkosten (+12,8 TEUR), für Transferaufwendungen (+ 91,6 TEUR) und für sonstige ordentliche Aufwendungen (+ 15,0 TEUR). Für Sach- und Dienstleistungen ist eine Verringerung der Aufwendungen um 10,4 TEUR geplant.

Kinderbetreuung:

In der Kita Sonnenschein, welche sich ab 2015 in Trägerschaft des Amtes Peitz befindet, werden gegenwärtig 225 Kinder betreut, davon 7 Kinder aus Nachbargemeinden. 63 Kinder werden in amtsangehörigen Gemeinden und 15 Kinder in nicht amtsangehörigen Gemeinden betreut.

In der evangelischen Kita werden derzeit 49 Kinder betreut.

Der Betriebskosten-Zuschuss nach dem Kita-Gesetz beinhaltet wie bisher den Trägeranteil.

Mit der Entscheidung des Amtes zur Pauschalfinanzierung im Kita-Bereich erhält die Stadt Peitz die Personalkosten-Zuweisungen vom Kreis für die evangelische Kita, die auf Basis der VbE weitergereicht 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 Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der außerordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts,
2. die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.

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

Im Entwurf der Haushaltssatzung 2022/2023 entsteht mit den ausgewiesenen Erträgen und Aufwendungen ein ordentliches Jahresergebnis in Höhe von – 583,9 TEUR für das Haushaltsjahr 2022 und - 626,6 TEUR für das Jahr 2023.

Gemäß § 26 Abs. 2 KomHKV können Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für den Haushaltsausgleich verwendet werden.

Hierzu muss geprüft werden, ob der voraussichtliche Bestand zum 31.12.2020 für den Haushaltsausgleich 2022/2023 und auch für den Finanzplanzeitraum ausreichend vorhanden ist.

Mit der Eröffnungsbilanz 2011 wurde ein Rücklagenbestand in Höhe von 1.071,5 TEUR erreicht.

Mit den beschlossenen Jahresabschlüssen 2011 und 2012 sowie den vorläufigen Ergebnissen der Haushaltsjahre 2013 bis 2020 bestehen zum 31.12.2020 Rücklagen in Höhe von 2.520,6 TEUR. Mit dem Ansatz von -922,3 TEUR für das Haushaltsjahr 2021 verringert sich die Rücklage auf 1.598,3 TEUR. Mit den negativ geplanten Ansätzen von 583,9 TEUR für 2022 und 626,6 TEUR für das Haushaltsjahr 2023 vermindern sich die Rücklagen bis auf 387,8 TEUR. Die Rücklagen sind mit der Planung für 2024 aufgebraucht und die Stadt Peitz verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Erst im Jahr 2031 wird unter Einbeziehung von wirtschaftlichen positiven Entwicklungen ein Haushaltsausgleich für möglich gehalten. Unterstützend wurde ein Antrag auf Zuweisung aus dem Ausgleichsfonds an das Land gestellt, da die rückwirkenden Gewerbesteuerrückzahlungen eine nicht planbare und unverschuldete Benachteiligung der Stadt Peitz bedeuteten.

4.2 Der Finanzhaushalt

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes weist folgendes aus	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Einzahlungen in Höhe von	7.829,8 TEUR	8.592,6 TEUR
Auszahlungen in Höhe von	8.379,9 TEUR	9.199,7 TEUR
Damit ergibt sich ein Saldo in Höhe von	-550,1 TEUR	-607,1 TEUR

4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.136,3 TEUR	7.202,6 TEUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.559,8 TEUR	7.653,8 TEUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 423,5 TEUR	-451,2 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	401,4 TEUR	404,1 TEUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	693,5 TEUR	1.390,0 TEUR
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-292,1 TEUR	-985,9 TEUR

4.2.3 Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	292,1 TEUR	985,9 TEUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	126,6 TEUR	155,9 TEUR
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	165,5 TEUR	830,0 TEUR

4.2.4 Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Pos.	Ein- und Auszahlungsarten in TEUR	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	625,0	222,1	317,4	386,1
	dar. Investitionszuweisungen vom Bund	233,5	47,0	60,0	83,0
	dar. Investitionszuweisungen vom Land	251,2	87,0	110,0	183,0
	dar. InvestPauschale vom Land	113,2	83,1	125,4	117,1
	dar. Investitionszuweisungen von Gemein- den/GV	2,4	0,0	16,0	0,0
	dar. Investitionszuschüsse von privaten Unter- nehmen	24,7	0,0	0,0	0,0
	dar. Investitionszusch./Beiträge von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	dar. Investitionszuschüsse von übrigen Berei- chen	0,0	0,0	3,0	0,0
	dar. Investitionszuschüsse/Beiträge von priva- ten Personen	0,0	0,0	0,0	0,0
	dar. EZ aus Investitionszuwendungen Ausg./Beiträge Sanierungsgebiet	0,0	5,0	3,0	3,0
18.	Beiträge und ähnl. Entgelte	4,7	1,0	1,0	1,0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken	71,0	46,3	83,0	17,0
21.	Einzahlung aus der Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	sonstige Zahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,7	269,4	401,4	404,1
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	373,7	173,0	408,5	1.060,0
	dar. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	20,0	155,0	900,0
	dar. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	362,0	153,0	248,5	160,0
	dar. Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11,1	0,0	5,0	0,0
	dar. Auszahlungen für Baumpflanzungen	0,6	0,0	0,0	0,0
26.	Auszahlungen für Inv. Dritter	43,5	50,0	143,0	190,0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken	2,5	27,0	94,0	30,0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage-vermögen	13,0	19,4	48,0	110,0
	dar. Auszahlungen für den Erwerb BGA	0,0	0,0	0,0	0,0
	dar. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachanlagevermögen	9,5	12,2	43,0	105,0
	dar. Auszahlungen für den Erwerb von gering- wertigen Wirtschaftsgütern	3,5	7,2	5,0	5,0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432,7	269,4	693,5	1.390,0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	268,0	0,0	-292,1	-985,9

4.2.5 Übersicht der investiven Maßnahmen:

Produkt, Kostenstelle	Maßnahmen (in TEUR)			Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Liegenschafts- management 11106.2000	Verkauf Grundstücke, Rechte, Gebäude	99	EZ	40,3	81,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Erwerb Grundstücke, Rech- te, Gebäude		AZ	12,0	79,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Saldo		S	28,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Geb. Kita Sonnenschein 36511.2301	Lastenaufzug	06	AZ	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Geb. Jugend- treff Schul- str.8 b 36511.2511	Zuweisung Land	01	EZ	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Zuweisung Landkreis Spree-Neiße		EZ	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Umbau Jugendtreff		AZ	0,0	85,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo		S	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Städtebauliche Sanierung 51101.2001	Zuweisungen Land / Bund	01	EZ	94,0	120,0	166,0	146,0	122,0	68,0
	(Ausgleichs-)Beiträge, Ent- gelt		EZ	6,0	4,0	4,0	4,0	4,0	11,0
	Verkauf Grundstücke, Rechte, Gebäude		EZ	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Hochbaumaßnahmen		AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Tiefbaumaßnahmen		AZ	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuschüsse Invest übrige Bereiche		AZ	50,0	143,0	190,0	166,0	143,0	92,0
	Erwerb Grundstücke, Rech- te, Gebäude		AZ	15,0	15,0	15,0	15,0	10,0	5,0
	Saldo <i>Sondervermögen</i>		S	-34,0	-32,0	-33,0	-29,0	-25,0	-16,0
Straßen / Gehwege / Radwege 54101.2001	Gehweg Kita Sonnen- schein-MalxeCenter	06	AZ	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gehwegbau Friedensstr. (Mehrbelastungsausgl.2022- 2024)	17	EZ	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0
	Gehwegbau Friedensstr.		AZ	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
	Zuweisung Land Gehweg Heinrich-Mosler-Ring	22	EZ	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Tiefbau Gehweg Heinrich- Mosler-Ring		AZ	60,0	0,0	20,0	125,0	0,0	0,0
	Geh-/Radweg Spreewald- str./Lindenstr.	25	EZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Geh-/Radweg Spreewald- str./Lindenstr.		AZ	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gehwegersatzbau R.- Breitscheid-Str.	27	AZ	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gehwegersatzbau E.- Thälmann-Str.	28	AZ	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
	Wegbefestigung Planta- genweg/Um die Halbe Stadt	29	AZ	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
	Saldo Gesamt		S	-20,0	-175,0	-110,0	-175,0	0,0	0,0

Produkt, Kostenstelle	Maßnahmen (in TEUR)			Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Straßen- beleuchtung 54101.2003	Beiträge STBL Ringstraße	18	EZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Straßenbeleuchtung Ring- straße		AZ	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	STBL Gehweg Kita- MalxeCenter+Park	24	AZ	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Straßenbeleuchtung MSK	99	AZ	18,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	Saldo		S	-18,0	-55,0	-50,0	-30,0	-30,0	-30,0
Bushaltestellen 54101.2004	Inv.Zuweisungen v.Gem/GV-BWH	26	EZ	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	BWH Kraftwerkstr./Alte Bahnhofstr.		AZ	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo		S	0,0	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Bauhof Peitz 55110.2000	Erwerb Multicar	01	AZ	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Streuaufsatz Multicar	03	AZ	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bauhofhalle	04	AZ	0,0	50,0	800,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb BGA	99	AZ	7,2	13,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Erwerb GWG		AZ	7,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Friedhof Damm- zollstr. 55301.2001	Inv.Zuschüsse übrige Ber./priv.Pers.	01	EZ	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gruftensanierung		AZ	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb BGA	98	AZ	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Friedhof Triftstr. 55301.2002	Weg neue Urnenreihe	07	AZ	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb BGA	98	AZ	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude Amts- bibl./Archiv 57311.2701	Umbau Geb. Amts- bibl./Archiv	07	AZ	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude Rathaus 57311.2801	Zuweisung Land	06	EZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausbau Touristinformation		AZ	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen/ Umlagen 61101.2001	Invest.Pauschale Land	99	EZ	83,1	125,4	117,1	117,1	117,1	117,1
	Einzahlungen gesamt		EZ	269,4	401,4	404,1	439,1	260,1	213,1
	Auszahlungen gesamt		AZ	269,4	693,5	1.390,0	596,0	208,0	152,0
	Saldo		S	0,0	-292,1	-985,9	-156,9	52,1	61,1

Das Haushaltsvolumen (693,5 TEUR) im Investitionshaushalt liegt über dem Vorjahreswert. Die vorgenannten Investitionsmaßnahmen können nur im Rahmen von Drittmitteln, Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und über die Aufnahme von Investitionskrediten finanziert werden.

Im Bereich der Liegenschaften wird mit Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 81,0 TEUR bzw. 15,0 TEUR und Auszahlungen in Höhe von 79,0 TEUR bzw. 15,0 TEUR geplant.

Für den Umbau Jugendtreff, Schulstraße 8 b, werden im Jahr 2022 Zuweisungen vom Land in Höhe von 50,0 TEUR und vom Landkreis Spree-Neiße in Höhe von 15,0 TEUR, sowie Ausgaben von 85,0 TEUR veranschlagt. Im Jahr 2023 wird mit Zuweisungen vom Land in Höhe von 100,0 TEUR und Ausgaben in Höhe von 100,0 TEUR gerechnet.

Die städtebauliche Sanierung wird in 2022 und 2023 sowie in den Folgejahren fortgeführt. Insgesamt werden für die städtebauliche Sanierung ausgabeseitig Finanzmittel in Höhe von 158,0 TEUR für 2022 und 205,0 für 2023 vorgesehen, wofür Drittmittel in Höhe von 124,0 TEUR für 2022 und 170,0 TEUR für 2023 zur Verfügung stehen.

Für die Gehwegerneuerungen/Wegbefestigungen werden für 2022 175,0 TEUR und für 2023 110,0 TEUR eingeplant. Für den Geh- und Radweg Spreewaldstr./Lindenstr. sind für die Finanzierung der Maßnahme Eigenmittel in Höhe von 30,0 TEUR eingeplant.

Die Erweiterung der Straßenbeleuchtung an dem Gehweg Kita-MalxeCenter-Park wird mit 25,0 TEUR in 2022, in der Ringstraße mit 20,0 TEUR in 2023 und jeweils 30,0 TEUR für die Umrüstung alter Masten veranschlagt.

Im Bereich des Bauhofes werden die Anschaffung eines Streuaufsatzes (30,0 TEUR) in 2022, die Anschaffung eines Multicar (100,0 TEUR) in 2023 zum Tragen kommen. Der Bau der Bauhofhalle wird in 2022 mit Planungskosten in Höhe von 50,0 TEUR und der Baumaßnahme in 2023 in Höhe von 800,0 TEUR geplant.

Für die Umgestaltung des Empfangsbereiches der Amtsbibliothek/Archiv werden 20,0 TEUR in 2022 eingeplant.

Mit den geplanten Investitionsmaßnahmen sind keine erheblichen Folgekosten für die Stadt Peitz zu erwarten. Vielmehr ist aufgrund der Erneuerung von Sachanlagevermögen bzw. Einsatz von innovativer Technik von einer Einsparung von laufenden Bewirtschaftungskosten auszugehen. Vorhandenes Sachanlagevermögen wird verbessert bzw. ersetzt.

4.2.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit

Die Entwicklung des Finanzhaushaltes ist aus der Liste Gesamtfinanzhaushalt bis zum Jahr 2026 ersichtlich. Es wird per 2022 ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von 679,5 TEUR und per 2026 ein negativer Zahlungsmittelbestand in Höhe von 636,2 TEUR ausgewiesen. In der Liste Finanzhaushalt wird in der Pos. 47 ein voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 679,5 TEUR (-820,5 TEUR abzügl. 1.500,0 TEUR Kassenkredit) und 72,4 TEUR (-1.427,6 TEUR abzügl. 1.500,0 TEUR Kassenkredit) für das Jahr 2023 ausgewiesen. Allerdings ist in diesem Zahlungsmittelbestand der fortgeschriebene Zahlungsbestand einschließlich des Planansatzes 2022 bzw. 2023 enthalten. Mit Beschluss vom 13.04.2016 wurde der Höchstbetrag eines aufzunehmenden Kassenkredites in Höhe von 2,5 MioEUR festgesetzt. Bis zum 28.04.2017 wurde ein Kassenkredit in Höhe von 2,0 MioEUR in Anspruch genommen. Die Anschlussfinanzierung erfolgte mit einem Kassenkredit in Höhe von 1,0 MioEUR. Im November 2018 wurden zusätzliche 500,0 TEUR aufgenommen.

Seit April 2019 belief sich der Kassenkredit auf 1,4 MioEUR. Ab April 2021 wurde ein Kassenkredit in Höhe von 1,5 MioEUR in Anspruch genommen.

Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in TEUR:

Jahr	Schulden- stand am 01.01.	Schulden- aufnahme	Tilgung	Schulden- stand am 31.12.
2004				2.736,8
2005	2.736,8		161,0	2.575,8
2006	2.575,8		134,2	2.441,6
2006	2.441,6	5.113,1		7.554,7
2007	7.554,7		218,6	7.336,1
2008	7.336,1		228,4	7.107,7
2009	7.107,7		233,0	6.874,7
2010	6.874,7		282,5	6.592,2
2011	6.592,2		286,2	6.306,0
2012	6.306,0		290,1	6.015,9
2013	6.015,9	265,6	294,4	5.987,1
2014	5.987,1		325,2	5.661,9
2015	5.661,9		329,9	5.332,0
2016	5.332,0		334,6	4.997,4
2017	4.997,4		339,8	4.657,6
2018	4.657,6		335,9	4.321,7
2019	4.321,7		311,2	4.010,5
2020	4.010,5		141,4	3.869,1
2021	3.869,1		138,4	3.730,7
2022	3.730,7	292,1	126,6	3.896,2
2023	3.896,2	985,9	155,9	4.726,2
2024	4.726,2	156,9	227,9	4.655,2
2025	4.655,2		243,6	4.411,6
2026	4.411,6		243,6	4.168,0

Der Anteil der Altschulden an den Gesamtverbindlichkeiten beträgt zum 31.12.2022 3.568,7 TEUR.

Peitz,

Kerstin Lichtblau
Kämmerin

Anlagen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen
HH-Jahr 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 vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)					

Verbindlichkeitenübersicht
HH-Jahr 2022/2023
- TEUR-

	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Stand zum 31.12. des Vor-jahres	mit einer Restlaufzeit von			Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des 1.Haushalt s-jahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des 2.Haushalt s-jahres
			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 Investitionsfördermaßnahmen	3.869,1	3.730,7	126,6	526,6	3.077,5	3.896,2	4.726,2
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	1.400,0	1.500,0				1.500,0	1.500,0
Verbindlichkeiten aus Rechts- geschäften, 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	5.269,1	5.230,7	126,6	526,6	3.077,5	5.396,2	6.226,2

Rücklagenübersicht
HH-Jahr
2022/2023
- TEUR-

Rücklagenarten	vorläufiger Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Voraus- sichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im 1.Haushalts- jahr	Inanspruch- nahme im 1.Haushalts- Jahr	Voraussichtl. . Stand zum 31.12. des 1.Haushalts- jahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des 2.Haushalts- jahres
	1 (2020)	2 (2021)	3	4	5 (2022)	6 (2023)
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.520,6	1.598,3	0,0	583,9	1.014,4	387,8
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	2.520,6	1.598,3	0,0	0,0	1.014,4	387,8
Sonderrücklagen:						
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen						
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage						
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rückstellungsübersicht
HH-Jahr 2022/2023
- TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Voraus- sichtl. Stand zum 31.12. des Vor- jahres	Zu- führung im 1.Haus- haltsjahr	Inan- spruch- nahme im 1.Haus- haltsjahr	Auflösun- g im Haushalts- jahr	Voraus- sichtl. Stand zum 31.12. des 1.Haus- halts- jahres	Voraus- sichtl. Stand zum 31.12. des 2.Haus- halts- jahres
	1 (2020)	2 (2021)	3	4	5	6 (2022)	7 (2023)
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Pensionsrückstellungen							
davon Beihilferückstellungen							
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
HH-Jahr 2022/2023
- TEUR-

	Stand zum 31.12. des Vor- Vorjahres	Voraus- sichtl.Sta- nd zum 31.12. des Vor- jahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
			Ansatz des 1.Haus- haltsjahre s	Ansatz des 2.Haus- haltsjahre s	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 Investitionsförderungs- maßnahmen			770,6	770,6	770,6	770,6	769,9
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen			30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen			39,6	39,6	39,6	39,6	39,6
Gesamtsumme:			840,2	840,2	840,2	840,2	839,5

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

	Ergebnis des Vorvor- Jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des 1.Haus- haltsjahre s	Ansatz des 2.Haus- haltsjahre s	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	4 (2024)	5 (2025)	6 (2026)
Erträge aus allgemeinen Umlagen							
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	4.295,3	4.494,1	4.697,9	4.823,5	4.931,8	4.931,8	4.931,8
davon für Amtsumlage	2.137,3	2.252,1	2.449,2	2.524,3	2.632,7	2.632,7	2.632,7
davon für Zweckverbandsumlagen	73,4	73,5	39,5	73,5	73,5	73,5	73,5
davon für Kreisumlage	2.084,6	2.168,5	2.209,2	2.225,7	2.225,6	2.225,6	2.225,6
Saldo für Umlagen:	-4.295,3	-4.494,1	-4.697,9	-4.823,5	-4.931,8	-4.931,8	-4.931,8
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen							
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen							
Saldo Sozialleistungen:							

Budget	Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
2101	11101.2001	Gemeindeorgane	Amtsleiterin
2102	11101.2002	Personalwesen/-rat	Amtsleiterin
2103	11101.2003	Innere Verwaltung	Amtsleiterin
2201	12201.2001	Ordnung	Amtsleiter Ordnungsamt
2202	12201.2002	Sicherheit	Amtsleiter Ordnungsamt
2203	28401.2001	Vereinsförderung	Amtsleiterin
2204	36201.2000	Jugendarbeit	Amtsleiterin
2205	36501.2001	Kita Sonnenschein	Amtsleiterin
2206	36501.2200	Kita freier Träger (evangelische Kita)	Amtsleiterin
2208	42101.2000	Sportförderung	Amtsleiterin
2209	54501.2001	Winterdienst	Amtsleiter Ordnungsamt
2210	54501.2002	Straßenreinigung	Amtsleiter Ordnungsamt
2211	55301.2001	Friedhof Dammzollstraße	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.2002	Friedhof Triftstraße	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.2100	Kriegsgräber	Amtsleiter Ordnungsamt
2216	57301.2000	Wochenmarkt	Amtsleiter Ordnungsamt
2301	11105.2000	Beteiligung WBVG	Kämmerin
2302	25211.2401	Gebäude Hütten- / Fischereimuseum	Amtsleiter Bauamt
	25211.2403	Gebäude Festungsturm	Amtsleiter Bauamt
	25211.2404	Gebäude Malzhausbastei	Amtsleiter Bauamt
	36511.2301	Gebäude Kita Sonnenschein	Amtsleiter Bauamt
	36511.2511	Gebäude Jugendtreff Schulstr. 8b	Amtsleiter Bauamt
	42111.2502	Gebäude Sportlerheim Eintracht	Amtsleiter Bauamt
	52211.2711	Gebäude Str. Völkerfrd. 2a	Amtsleiter Bauamt
	52211.2741	Gebäude Markt 2 Sondervermögen	Amtsleiter Bauamt
	52211.2999	Gebäude SammelKSt Leerstand (u.ä.)	Amtsleiter Bauamt
	55311.2602	Gebäude Trauerhalle Triftstr.	Amtsleiter Bauamt
	55311.2603	Gebäude Neubau Trauerhalle Dammzollstr.	Amtsleiter Bauamt
	57311.2701	Gebäude Amtsbibliothek / Archiv	Amtsleiter Bauamt
	57311.2801	Gebäude Rathaus	Amtsleiter Bauamt
	57311.2802	Öffentl. WC im Rathaus	Amtsleiter Bauamt
	57311.2810	Mehrzweckgebäude Jahnplatz 1	Amtsleiter Bauamt
	57311.2811	Gebäudeteil Hort im Jahnplatz 1	Amtsleiter Bauamt
	57311.2820	Begegnungs- und Integrationshaus	Amtsleiter Bauamt
2303	55102.2001	Grundstück Garkoschke	Amtsleiter Bauamt
2304	53501.2000	Kombinierte Versorgung	Kämmerin
2305	61101.2001	Zuweisungen/Umlagen	Kämmerin
	61101.2002	Steuern	Kämmerin
	61201.2000	allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerin
2309	Diverse	Abschreibungen und Sonderposten	Kämmerin
2401	25201.2001	Museen der Stadt Peitz	Amtsleiter Kultur/Tourismusamt
2405	28101.2001	Seniorenarbeit	Amtsleiter Kultur/Tourismusamt
2406	28101.2002	Partnerschaften/Euroregion	Amtsleiter Kultur/Tourismusamt
2407	28101.2003	sonstige Heimatpflege	Amtsleiter Kultur/Tourismusamt
2601	11106.2000	Liegenschaftsmanagement	Amtsleiter Bauamt
2602	51101.2001	Städtebauliche Sanierung Sondervermögen	Amtsleiter Bauamt
2605	51101.2004	Allgemeine räumliche Planung und	Amtsleiter Bauamt
2606	53502.2000	TAV Zweckverband	Amtsleiter Bauamt
2607	54101.2001	Straßen/Gehwege/Radwege	Amtsleiter Bauamt
	54101.2002	Brücken	Amtsleiter Bauamt
	54101.2003	Straßenbeleuchtung	Amtsleiter Bauamt
	54101.2004	Bushaltestellen/-warthäuschen	Amtsleiter Bauamt
2611	55101.2000	Öffentliches Grün	Amtsleiter Bauamt
2612	55110.2000	Bauhof Peitz	Amtsleiter Bauamt
2613	55201.2001	Wasserbauliche Anlagen	Amtsleiter Bauamt
2614	55201.2002	Wasser-/Bodenverband	Amtsleiter Bauamt
2650	SK.52110000	Bauunterhalt	Amtsleiter Bauamt
2694	SK.785	BauInvest	Amtsleiter Bauamt

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - Haushalt 2022/2023 - 3.Lesung
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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.956.719,75	4.050.700,00	4.346.600,00	4.346.600,00	4.346.600,00	5.117.600,00	5.037.600,00
	40110000 Grundsteuer A	7.574,74	7.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	40120000 Grundsteuer B	500.027,14	477.000,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00	530.000,00	530.000,00
	40130000 Gewerbesteuer	902.000,50	1.090.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.636.822,00	1.650.000,00	1.622.700,00	1.622.700,00	1.622.700,00	1.682.700,00	1.642.700,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	680.708,00	600.000,00	616.200,00	616.200,00	616.200,00	676.200,00	636.200,00
	40310000 Vergütungssteuer	6.187,50	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	40320000 Hundesteuer	13.243,87	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	210.156,00	204.900,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.559.543,31	2.644.900,00	2.936.600,00	3.003.100,00	2.991.700,00	3.030.600,00	3.020.300,00
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.531.558,00	1.457.100,00	1.508.900,00	1.569.400,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	279.929,72	128.200,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	235.500,00	235.500,00
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund	171.525,48	25.000,00	22.000,00	29.000,00	23.000,00	21.000,00	21.000,00
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	240.525,48	57.000,00	42.000,00	48.200,00	42.200,00	30.600,00	21.000,00
	41413000 Zuweisung vom Land: sorb./wend. Projekte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	327.794,63	295.000,00	372.400,00	372.400,00	372.400,00	372.400,00	372.400,00
	41471000 Spenden	7.710,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	682.100,00	800.600,00	800.600,00	800.600,00	800.600,00	799.900,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.283,12	185.100,00	185.000,00	185.000,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.179,81	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.011,67	119.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	43210200 FH-Gebühr:jährl.NebKost	7.598,02	7.700,00	7.000,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	43210300 FH-Gebühr:NebKost(Einmälzahlung)	1.233,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	43210400 GrabstellNutzGebühr (Neufälle)	3.799,01	6.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	43210410 FH Gebühr Altfälle PRAP Auflösung	5.460,71	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten - und Investitionszuschüssen	0,00	43.400,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	305.469,31	309.700,00	313.100,00	312.900,00	312.900,00	312.900,00	312.900,00
	44110000 Mieten und Pachten	650,00	600,00	96.700,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
	44111000 Grundmieten	110.564,64	107.900,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
	44112000 Betriebskostenvorauszahlungen	146.948,19	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00
	44113000 Erträge aus BK- Abrech per. frem	3.763,26	3.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	44114000 Pachten	8.624,55	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44114100 Pachten unbebaute Flächen	10.503,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44115000 Garagenpachten	8.480,14	8.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	44116000 privatrechtl. Nutzungsentgelte	700,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44117000 Betriebskosten lauf./pausch.	1.035,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	44118000 ET NutzRechte/ Gestatt/Verträge	123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	7.607,71	4.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - Haushalt 2022/2023 - 3.Lesung
Haushaltsjahr 2022 /2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
	44610000 Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44611000 Kommunal-Rabatt	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.666,82	14.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
	44820000 Erstattungen (Gemeinden/ GV)	1.244,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	44820900 periodenfremde Erstattungen (Gemeinden/GV)	103,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44822000 Kita-/Schulkostenerstattungen	17.511,99	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	44823000 Erstattungen Personalkosten	1.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44870000 Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44870900 Erstattung per.fremd v.priv.Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	44880000 Erstattungen (Übrige Bereiche)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44880900 Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	133,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	145.584,24	184.800,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00
	45111000 Konzessionsabgabe-Strom	108.100,00	120.400,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	45111900 Konzessionsabg.Strom per.fremd	7.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45112000 Konzessionsabgabe-Gas	6.765,57	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	45112900 Konzessionsabgabe-Gas pf	1.961,95	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	45610000 Bußgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	45621000 Säumniszuschläge	18.704,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	45624000 Verzugszinsen	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45625000 Stundungszinsen	14,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	45626000 Mahngebühren	2.229,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	48.800,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
	45911000 So.ord. Erträge (Bagatebereinigung)	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.110.266,55	7.389.300,00	8.025.500,00	8.091.800,00	8.079.900,00	8.889.800,00	8.799.500,00
11.	Personalaufwendungen	311.674,17	339.000,00	362.700,00	375.500,00	388.500,00	401.300,00	414.100,00
	50120000 Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	253.598,07	266.400,00	285.800,00	295.700,00	306.000,00	315.700,00	325.700,00
	50121000 Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	7.100,00	6.700,00	7.000,00	7.200,00	7.500,00	7.700,00
	50220000 Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	8.689,50	9.500,00	10.100,00	10.500,00	10.900,00	11.300,00	11.600,00
	50320000 Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	49.386,60	56.000,00	60.100,00	62.300,00	64.400,00	66.800,00	69.100,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.670,57	990.400,00	1.078.800,00	1.068.400,00	959.000,00	1.042.100,00	957.400,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	423.361,27	64.000,00	76.000,00	55.000,00	35.000,00	33.000,00	33.000,00
	52111000 Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.705,46	26.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
	52112000 Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	11.493,66	11.200,00	13.400,00	12.800,00	13.600,00	14.500,00	14.800,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84.002,56	103.100,00	56.800,00	114.600,00	29.600,00	114.600,00	29.600,00
	52210100 Unterhaltung/Instandsetzung	6.033,22	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52211000 Baumpflege	27.801,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52213000 Unterhaltung kommunale Straßen	46.903,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	52213300 Grünflächen-/Landschaftspflege	8.753,75	8.200,00	18.700,00	18.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	52213310 Grünflächenpflege Friedhöfe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.566,25	11.200,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - Haushalt 2022/2023 - 3.Lesung
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
52221000	Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52228000	Textilreinigung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52310000	Mieten und Pachten	9.471,40	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52310900	Mieten und Pachten, pf	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311300	BK-Abrechnung-perfremd	3.721,89	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52312000	Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	1.708,77	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.074,30	5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52410100	BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	2.431,49	7.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
52410200	BWK: Elektroenergie	29.402,23	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52410300	BWK: Heizung- Elektroenergie	3.520,59	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52410310	BWK: Fernwärme	14.002,85	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52410400	BWK: Heizung Gas	12.108,77	19.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
52410600	BWK: Wasser/ Abwasser	15.542,80	17.500,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
52410700	BWK: Reinigung	85.544,87	90.200,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00
52410800	BWK: sonstige	9.233,15	14.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
52410900	BWK: feste Brennstoffe	5,16	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52411000	Gebäude-Versicherungen	9.840,92	9.700,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.000,00	11.000,00
52411100	Inhalts-/Sachversicherungen	1.898,79	2.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
52411400	Niederschlagswasserabgaben	64.707,26	70.600,00	71.000,00	71.000,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
52411500	Beräumung/Entsorgung	1.570,52	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52411600	Straßenreinigung/ Winterdienst	105.560,67	126.300,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00
52412000	Bewirtschaftung/Unterhaltung Ziadelle	1.796,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52510000	Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	11.937,06	14.500,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
52511000	Kraftstoff Fahrzeuge	6.725,25	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
52512000	KFZ-Versicherungen u. Steuern	3.239,36	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52611000	Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
52612000	Dienst- u. Schutzbekleidung	2.571,70	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
52710100	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	58.590,50	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
52710340	Prävention	79,06	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52710600	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	9.185,15	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
52710720	Verwaltungs-/Betriebsaufwand	4.431,33	22.900,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
52710730	Verbrauchsmaterial	1.193,01	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52711000	Pflege partnerschaftl. Beziehungen	99,13	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52712000	Ehrungen, Repräsentation	1.586,61	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52712300	Repräsentation-Teichnixe/ Nachtwächter	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52712400	Jahrsempfang	75,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52713000	Seniorenbetreuung	2.799,97	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52713100	Seniorenweihnachtsveranstaltungen	0,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
52715000	Projektförderung	5.507,64	15.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
52715300	wendisch-sorbische Sprachförderung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52716000	Veranstaltungen	334,91	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52716100	Museumsfeste, Veranstaltungen	783,11	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
52716300	Aktionen AG "Städte mit historischen Stadtkernen"	8.211,45	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - Haushalt 2022/2023 - 3.Lesung
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
	52720000	2.302,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen							
	52910000	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen							
	52911000	10.191,38	16.700,00	13.200,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	Mitgliedsbeiträge							
14.	Abschreibungen	0,00	997.000,00	1.110.100,00	1.110.100,00	1.110.100,00	1.110.100,00	1.108.900,00
	57110000	0,00	996.700,00	1.109.800,00	1.109.800,00	1.109.800,00	1.109.800,00	1.108.600,00
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	57310000	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Pauschalwertberichtigung von Forderungen							
	57321000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Einzelwertberichtigung und Niederschlagung von Forderungen							
15.	Transferaufwendungen	5.207.754,15	5.696.100,00	5.743.600,00	5.835.200,00	5.913.200,00	5.994.200,00	5.994.200,00
	53130000	73.380,00	73.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)							
	53180000	15.085,00	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)							
	53181100	282.127,10	280.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
	Personalkostenzuschüsse							
	53181200	97.015,77	95.000,00	134.000,00	134.000,00	104.000,00	114.000,00	114.000,00
	Betriebskostenzuschüsse							
	53181300	2.010,76	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ausgleich Mehrbelastung durch Rechtsanspruch							
	53182100	0,00	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Zuschüsse: Vereine							
	53182200	2.107,68	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschüsse: kulturelle Veranstaltungen							
	53182300	0,00	300,00	700,00	700,00	400,00	400,00	400,00
	Zuschüsse: Pokale/Schirmherrentätigkeit							
	53182400	3.549,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen							
	53410000	89.681,00	100.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	180.000,00	180.000,00
	Gewerbesteuerumlage							
	53720000	2.084.611,12	2.168.500,00	2.209.200,00	2.225.700,00	2.225.600,00	2.225.600,00	2.225.600,00
	Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)							
	53740000	2.137.260,71	2.252.100,00	2.449.200,00	2.524.300,00	2.632.700,00	2.632.700,00	2.632.700,00
	Amtsumlage							
	53741000	420.450,03	704.700,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	Kita-Amtsumlage							
	53911000	475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spenden							
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	163.640,58	220.000,00	246.400,00	261.400,00	259.400,00	235.400,00	222.400,00
	54111000	315,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Reisekosten, Dienstreisen							
	54210000	39.670,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit							
	54212000	10.602,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
	Aufwandsentschädigung							
	54310000	202,24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Geschäftsaufwendungen							
	54311000	406,23	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Büromaterial							
	54313000	4.159,22	4.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	Femmeldegebühren (Festnetz)							
	54313010	705,35	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Signalübertragung technische Anlagen							
	54313100	414,12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Femmeldegebühren - mobil							
	54313200	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren							
	54315000	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Gerichts-, Anwaltskosten							
	54315100	1.821,20	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Sachverständigen-/Prüfungskosten							
	54315110	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PlausiPrüfung/Gutachten Städtebausan. (nicht aktiv. fähr)							
	54315200	17.890,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Honorare/ Beratungshonorare							
	54315300	640,00	16.000,00	47.000,00	62.000,00	48.000,00	24.000,00	11.000,00
	Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe							
	54316100	1.151,42	2.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
	54317000	1.572,15	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Mieten Fernsprechanlagen							

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - Haushalt 2022/2023 - 3.Lesung
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
54318000	GEMA-GebührenKünstlersozialabgabe	83,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54318090	GEMA-GebührenKünstlersozialabgabe	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54319500	perfr. nicht aktiv.fäh. AW bei Grundstockgeschäften	551,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54410000	Steuern,Versch.(oh.KFZ),Schadensfälle	48.653,18	44.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
54410900	perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54521000	Kita-/Schulkosten-Umlage	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54524000	if. Erstattf Nutz Geb./Räume	32.240,89	30.200,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
54574000	Erstattung an priv. UnternehmenBewirtschaftungskosten	2.364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54574900	Erstatt an priv. Unt: perfremd Bewi-Kosten	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
54910000	Verfüugungsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.818.739,47	8.242.500,00	8.541.600,00	8.650.600,00	8.630.200,00	8.783.100,00	8.697.000,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	291.527,08	-853.200,00	-516.100,00	-558.800,00	-550.300,00	106.700,00	102.500,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	59.394,95	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	45.514,95	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
46911000	Verzinsung Steuernachforderungen	13.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111.508,10	114.600,00	113.300,00	113.300,00	114.600,00	116.700,00	116.700,00
55170000	Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	1.569,36	3.700,00	3.300,00	3.300,00	4.600,00	6.700,00	6.700,00
55171000	Zinsen Kassenkredit	1.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55173000	Zinsen Altsschulden	103.600,74	100.900,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
55920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	-52.113,15	-69.100,00	-67.800,00	-67.800,00	-69.100,00	-71.200,00	-71.200,00
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	239.413,93	-922.300,00	-583.900,00	-626.600,00	-619.400,00	35.500,00	31.300,00
23.	außerordentliche Erträge	68.430,08	46.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
49312000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	68.430,08	46.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	12.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
59312000	AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	0,00	12.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	68.430,08	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	307.844,01	-888.700,00	-583.900,00	-626.600,00	-619.400,00	35.500,00	31.300,00

Druckparameter:

Mandant: 0002 Stadt Peitz HH-Jahr: 2022 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 0000:9999 Oder Planvariante: 4.1
Haushalt 2022/2023/3.Lesung Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'fahrentz')

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Haushaltsjahr 2022/2023

- TEUR-

	vor- läufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH- Jahres	Ansatz des 2. HH- Jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	5 (2020)	6 (2021)	7 (2022)	8 (2023)	9 (2024)	10 (2025)	11 (2026)
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-141,9	-922,3	-583,9	-626,6	-619,4	35,5	31,3
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-231,6	-196,1
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-141,9	-922,3	-583,9	-626,6	-619,4	-196,1	-164,8
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	141,9	922,3	583,9	626,6	387,8	0,0	0,0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0,0	0,0	0,0	0,0	-231,6	-196,1	-164,8
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0,0	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren							
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0,0	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.520,6	1.598,3	1.014,4	387,8	0,0	0,0	0,0
Rücklage lt. Eröffnungsbilanz 01.01.11= 1.071,5 T€							
Rücklage lt. Ergebnis 31.12.11= 1.928,6 T€							
Rücklage lt. Ergebnis 31.12.12= 1.999,7 T€							
Rücklage lt. vorl. Ergebnis 31.12.13= 1.874,0 T€							
Rücklage lt. vorl. Ergebnis 31.12.14= 2.445,1 T€							
Rücklage lt. vorl. Ergebnis 31.12.15= 2.747,8 T€							
Rücklage lt. vorl. Ergebnis 31.12.16= 1.236,7 T€							
Rücklage lt. vorl. Ergebnis 31.12.17= 2.657,5 T€							
Rücklage lt. vorl. Ergebnis 31.12.18= 2.453,6 T€							
Rücklage lt. vorl. Ergebnis 31.12.19= 2.662,5 T€							
Rücklage lt. vorl. Ergebnis 31.12.20= 2.520,6 T€							

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - Haushalt 2022/2023 - 3.Lesung
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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.024.223,84	4.050.700,00	4.346.600,00	4.346.600,00	4.346.600,00	5.117.600,00	5.037.600,00
	60110000 Grundsteuer A	7.574,74	7.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	60120000 Grundsteuer B	538.155,69	477.000,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00	530.000,00	530.000,00
	60130000 Gewerbesteuer	896.813,70	1.090.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.654.854,00	1.650.000,00	1.622.700,00	1.622.700,00	1.622.700,00	1.682.700,00	1.642.700,00
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	693.883,00	600.000,00	616.200,00	616.200,00	616.200,00	676.200,00	636.200,00
	60310000 Vergütungssteuer	9.848,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	60320000 Hundesteuer	12.938,71	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	210.156,00	204.900,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.483.900,95	1.962.800,00	2.136.000,00	2.202.500,00	2.191.100,00	2.230.000,00	2.220.400,00
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.531.558,00	1.457.100,00	1.508.900,00	1.569.400,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	279.929,72	128.200,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	235.500,00	235.500,00
	61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	171.525,48	25.000,00	22.000,00	29.000,00	23.000,00	21.000,00	21.000,00
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	171.525,48	57.000,00	42.000,00	48.200,00	42.200,00	30.600,00	21.000,00
	61413000 Zuweisung vom Land: sorb./wend. Projekte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	321.152,27	295.000,00	372.400,00	372.400,00	372.400,00	372.400,00	372.400,00
	61471000 Spenden	7.710,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.746,73	141.700,00	145.400,00	145.400,00	144.900,00	144.900,00	144.900,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.250,34	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.500,04	119.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	63210200 Friedhofsgebühren: jährliche Nebenkosten (Altfälle)	7.703,90	7.700,00	7.000,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	63210300 Friedhofsgebühren: Nebenkosten (Altfälle Einmalzahlung)	683,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	63210400 Grabstellennutzungsgebühren (Neufälle)	5.608,85	6.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	63210410 FH Gebühr Altfälle PRAP Auflösung	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	304.678,53	309.700,00	313.100,00	312.900,00	312.900,00	312.900,00	312.900,00
	64110000 Mieten und Pachten	-3,00	600,00	96.700,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
	64111000 Grundmieten	104.101,56	107.900,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
	64112000 Betriebskostenvorauszahlungen	145.834,14	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00
	64113000 Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	11.062,27	3.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	64114000 Pachten	8.618,14	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64114100 Pachten unbebaute Flächen	10.392,25	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64115000 Garagenpachten	8.388,10	8.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	64116000 privatrechtl. Nutzungsentgelte	700,08	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64117000 Betriebskosten-Pauschalen	1.035,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	64118000 EZ NutzRechte/ Gestatt/Verträge	123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64230000 Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	7.521,21	4.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64611000 Kommunal-Rabatt	3.535,96	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - Haushalt 2022/2023 - 3.Lesung
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
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.051,21	14.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
	64820000	1.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Erstattungen (Gemeinden/ GV)							
	64820900	103,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	periodenfremde Erstattungen (Gemeinden/ GV)							
	64822000	33.957,26	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Kita-/Schulkostenerstattungen							
	64824900	6.334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd							
	64870000	1.372,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erstattungen (Private Unternehmen)							
	64870900	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erstattung per.fremd v.priv.Unternehmen							
	64880900	133,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen							
7.	sonstige Einzahlungen	130.274,38	136.000,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00
	65111000	108.100,00	120.400,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Konzessionsabgabe-Strom							
	65111900	7.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konzessionsabg.Strom per.fremd							
	65112000	5.266,23	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	Konzessionsabgabe-Gas							
	65112900	1.961,95	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Konzessionsabgabe-Gas pf							
	65610000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bußgelder							
	65621000	4.445,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Säumniszuschläge							
	65624000	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verzugszinsen							
	65625000	685,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Stundungszinsen							
	65626000	2.007,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Mahngebühren							
	65911000	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	so.ord. Einzahlungen (Bagatelbereinigung)							
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.967,17	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	66510000	45.514,95	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen							
	66911000	17.452,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verzinsung Steuernachforderungen							
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.163.842,81	6.660.500,00	7.136.300,00	7.202.600,00	7.190.700,00	8.000.600,00	7.911.000,00
10.	Personalauszahlungen	312.199,03	339.000,00	362.700,00	375.500,00	388.500,00	401.300,00	414.100,00
	70120000	254.378,97	266.400,00	285.800,00	295.700,00	306.000,00	315.700,00	325.700,00
	Bezüge Tariflich Beschäftigte							
	70121000	0,00	7.100,00	6.700,00	7.000,00	7.200,00	7.500,00	7.700,00
	Tarifl. Beschäftigte LOB							
	70220000	8.745,63	9.500,00	10.100,00	10.500,00	10.900,00	11.300,00	11.600,00
	Tariflich Beschäftigte							
	70320000	49.074,43	56.000,00	60.100,00	62.300,00	64.400,00	66.800,00	69.100,00
	Tariflich Beschäftigte							
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375.300,64	1.210.400,00	1.340.200,00	1.329.800,00	1.218.400,00	1.277.500,00	1.179.800,00
	72110000	412.251,31	64.000,00	91.000,00	55.000,00	35.000,00	33.000,00	33.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	72111000	11.005,66	26.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
	Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
	72112000	11.436,40	11.200,00	13.400,00	12.800,00	13.600,00	14.500,00	14.800,00
	Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen							
	72210000	82.221,65	103.100,00	56.800,00	114.600,00	29.600,00	114.600,00	29.600,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	72210100	6.680,85	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unterhaltung/Instandsetzung							
	72211000	27.801,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Baumpflege							
	72213000	122.227,45	100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Unterhaltung kommunale Straßen							
	72213300	8.663,65	8.200,00	18.700,00	18.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	Grünflächen-/Landschaftspflege							
	72213310	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Grünflächenpflege Friedhöfe							
	72220000	6.380,34	11.200,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen							
	72221000	0,00	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen							

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - Haushalt 2022/2023 - 3.Lesung
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
72228000		0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Textilreinigung							
72310000		8.943,14	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Mieten und Pachten							
72310900		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mieten und Pachten, pf							
72311000		61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mieten/Pachten f. unbewegl.Wirtschaftsgüter							
72311300		6.085,77	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	BK-Abrechnung-perfremd							
72312000		1.708,77	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter							
72410000		6.074,30	5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
72410100		362,26	7.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung							
72410200		30.793,36	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	BWK: Elektroenergie							
72410300		3.315,77	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Bewirtschaftungskosten: Heizung- Elektroenergie							
72410310		14.529,42	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Bewirtschaftungskosten:Fernwärme							
72410400		12.004,13	19.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas							
72410600		12.332,89	17.500,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
	Bewirtschaftungskosten:Wasser/Abwass er							
72410700		86.838,90	90.200,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00
	Bewirtschaftungskosten: Reihigung							
72410800		8.063,70	14.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	sonstige Bewirtschaftungskosten							
72410900		5,16	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bewirtschaftungskosten: feste Brennstoffe							
72411000		9.710,05	9.700,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.000,00	11.000,00
	Gebäude-Versicherungen							
72411100		1.898,79	2.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Inhalts-/Sachversicherungen							
72411400		64.707,26	70.600,00	71.000,00	71.000,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
	Niederschlagswasserabgaben							
72411500		1.411,02	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Beräumung/Entsorgung							
72411510		385,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entsorgung Friedhofsabfälle							
72411600		120.919,21	126.300,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00
	Straßenreinigung/ Winterdienst							
72412000		3.554,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bewirtschaftung/Unterhaltung Zidabelle							
72510000		12.123,03	14.500,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	Halung von Fahrzeugen							
72511000		6.548,58	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	Fahrzeuge: Unterhaltung/Reparaturen							
72512000		3.048,39	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	KFZ-Versicherungen und Steuern							
72611000		0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Ausbildung, Fortbildung, Schulungen							
72612000		3.074,97	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Dienst- u. Schutzbekleidung							
72710100		59.441,91	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung							
72710340		79,06	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Prävention							
72710600		9.185,15	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen							
72710720		4.431,33	22.900,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
72710730		1.193,01	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Verbrauchsmaterial							
72710740		301,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
72711000		99,13	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Pflege partnerschaftl. Beziehungen							
72712000		2.093,27	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Ehrungen, Repräsentation							
72712300		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Repräsentation-Teichnixe/ Nachtwächter							
72712400		75,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Jahrsempfang							
72713000		2.664,99	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Seniorenbetreuung							
72713100		0,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Seniorenweihnachtsveranstaltungen							
72715000		5.507,64	15.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Projektförderung							
72715300		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	wendisch-sorbische Sprachförderung							
72716000		254,33	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Veranstaltungen							

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - Haushalt 2022/2023 - 3.Lesung
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
	72716100 Museumsfeste, Veranstaltungen	823,11	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	72716300 Aktionen "Städte mit historischen Stadtkernen"	8.211,45	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	72720000 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	2.340,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	72911000 Mitgliedsbeiträge	10.191,38	16.700,00	13.200,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	74111000 Reisekosten, Dienstreisen	253,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.670,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	74212000 Aufwandsentschädigung	11.019,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	269,55	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	74311000 Büromaterial	406,23	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	74313000 Femmeldegebühren (Festnetz)	4.206,76	4.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	74313010 Signalübertragung technische Anlagen	704,83	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	74313100 Femmeldegebühren - mobil	415,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	74313200 Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	74315000 Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	74315100 Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	74315110 PlausiPrüfung/Gutachten Städtbusan. (nicht aktiv. fäh)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74315200 Honorare/ Beratungshonorare	13.279,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	74315300 Planungen/ Konzepte/ Wettbewerbe	2.771,00	16.000,00	47.000,00	62.000,00	48.000,00	24.000,00	11.000,00
	74316100 Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.243,32	2.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	74317000 Mieten Fernsprechanlagen	1.572,15	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	74318000 GEMA- GebührenKünstlersozialabgabe	126,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	74318090 GEMA- GebührenKünstlersozialabgabe perfr.	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74318900 GEMA- Geb./Künstlersoz.abg.perfremd	48,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74319500 nicht aktiv.fäh. AZ bei Grundstücksgeschäften	551,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.535,36	44.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
	74410900 perfremd Steu./Versich. (ohKFZ)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	74521000 Kita-/Schulkosten-Umlage	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	74524000 lf. Erstattf Nutz Geb./Räume	32.731,41	30.200,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
	74574000 Erstattung an priv.UnternehmenBewirtschaftungskoste n	2.237,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74574900 Erstatt an priv.Unt.perfremd Bewi- Kosten	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	74910000 Verfügungsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13.	Transferauszahlungen	4.836.212,50	5.696.100,00	5.743.600,00	5.835.200,00	5.913.200,00	5.994.200,00	5.994.200,00
	73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	73.380,00	73.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	15.085,00	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	73181100 Personalkostenzuschüsse	282.127,10	280.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
	73181200 Betriebskostenzuschüsse	97.015,77	95.000,00	134.000,00	134.000,00	104.000,00	114.000,00	114.000,00
	73181300 Ausgleich Mehrbelastung durch Rechtsanspruch	2.010,76	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	73182100 Zuschüsse: Vereine	0,00	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - Haushalt 2022/2023 - 3.Lesung
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
	73182200 Zuschüsse: kulturelle Veranstaltungen	1.650,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73182300 Zuschüsse: Pokale/Schirmerrentätigkeit	0,00	300,00	700,00	700,00	400,00	400,00	400,00
	73182400 Zuschüsse: Sportvereine/- veranstaltungen	3.549,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	91.019,00	100.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	180.000,00	180.000,00
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	2.084.611,12	2.168.500,00	2.209.200,00	2.225.700,00	2.225.600,00	2.225.600,00	2.225.600,00
	73740000 Amtsumlage	2.137.260,71	2.252.100,00	2.449.200,00	2.524.300,00	2.632.700,00	2.632.700,00	2.632.700,00
	73741000 Kita-Amtsumlage	48.028,06	704.700,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	73911000 Spenden	475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	111.508,10	114.600,00	113.300,00	113.300,00	114.600,00	116.700,00	116.700,00
	75170000 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	1.569,36	3.700,00	3.300,00	3.300,00	4.600,00	6.700,00	6.700,00
	75171000 Zinsen Kassenkredit	1.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	75173000 Zinsen Altsschulden	103.600,74	100.900,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	75920000 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	4.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.635.220,27	7.360.100,00	7.559.800,00	7.653.800,00	7.634.700,00	7.789.700,00	7.704.800,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	528.622,54	-699.600,00	-423.500,00	-451.200,00	-444.000,00	210.900,00	206.200,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	624.968,81	222.100,00	317.400,00	386.100,00	421.100,00	242.100,00	195.100,00
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	233.500,00	47.000,00	60.000,00	83.000,00	73.000,00	61.000,00	34.000,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	251.175,34	87.000,00	110.000,00	183.000,00	228.000,00	61.000,00	34.000,00
	68110010 InvestPauschale vom Land	113.203,00	83.100,00	125.400,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	2.373,64	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	24.716,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68183100 EZ aus InvZuw. AusglBeträge SaniGeb	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.691,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.691,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	71.028,08	46.300,00	83.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	71.028,08	46.300,00	83.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.688,26	269.400,00	401.400,00	404.100,00	439.100,00	260.100,00	213.100,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.687,79	173.000,00	408.500,00	1.060.000,00	390.000,00	30.000,00	30.000,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	155.000,00	900.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	361.980,59	153.000,00	248.500,00	160.000,00	360.000,00	30.000,00	30.000,00

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - Haushalt 2022/2023 - 3.Lesung
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
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.136,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78531000 Auszahlung für Baumpflanzung	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	43.538,24	50.000,00	143.000,00	190.000,00	166.000,00	143.000,00	92.000,00
	78180000 Zuschüsse f. Invest an übrige Bereiche	43.538,24	50.000,00	143.000,00	190.000,00	166.000,00	143.000,00	92.000,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.466,23	27.000,00	94.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	2.466,23	27.000,00	94.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	13.045,88	19.400,00	48.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	9.546,45	12.200,00	43.000,00	105.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.499,43	7.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432.738,14	269.400,00	693.500,00	1.390.000,00	596.000,00	208.000,00	152.000,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	267.950,12	0,00	-292.100,00	-985.900,00	-156.900,00	52.100,00	61.100,00
34.	= Finanzmittelüberschu ss/ Finanzmittelfehlbetra g (16 + 33)	796.572,66	-699.600,00	-715.600,00	-1.437.100,00	-600.900,00	263.000,00	267.300,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	292.100,00	985.900,00	156.900,00	0,00	0,00
	69273028 Kredit-Neuaufnahme 2022	0,00	0,00	292.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69273029 Kredit-Neuaufnahme 2023	0,00	0,00	0,00	985.900,00	0,00	0,00	0,00
	69273030 Kredit-Neuaufnahme 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	156.900,00	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	292.100,00	985.900,00	156.900,00	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	141.418,12	138.400,00	126.600,00	155.900,00	254.500,00	270.200,00	270.200,00
	79273000 AZ Buchungskonto Kredite	141.418,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79273011 Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: KfW	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79273014 Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: DKB (Altschulden)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	79273015 Kredittilg. Neuaufnahme 2013	0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
	79273028 Kredit-Neuaufnahme 2022	0,00	0,00	0,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
	79273029 Kredit-Neuaufnahme 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00
	79273030 Kredit-Neuaufnahme 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	141.418,12	138.400,00	126.600,00	155.900,00	254.500,00	270.200,00	270.200,00

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - Haushalt 2022/2023 - 3.Lesung
Haushaltsjahr 2022 /2023

		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR 2	Ansatz des Haushalts- jahres 2022 EUR 3	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 EUR 4	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR 5	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR 6	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR 7
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	-141.418,12	-138.400,00	165.500,00	830.000,00	-97.600,00	-270.200,00	-270.200,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	655.154,54	-838.000,00	-550.100,00	-607.100,00	-698.500,00	-7.200,00	-2.900,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.412.429,17	2.067.583,71	1.229.583,71	679.483,71	72.383,71	-626.116,29	-633.316,29
	88110001 FR Kto Sparkasse Spree Neiße	1.261.425,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88110202 FR Kto zu Sonderkonto Markt 2	118.845,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88213100 FR Kto BausonderKto Einbehalt	32.058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88310004 Handkassenvorschuss	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.067.583,71	1.229.583,71	679.483,71	72.383,71	-626.116,29	-633.316,29	-636.216,29

Druckparameter: Mandant: 0002 Stadt Peitz HH-Jahr: 2022 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Budget: 0000:9999 Oder Planvariante: 4.1
Haushalt 2022/2023/3.Lesung Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'fahrentz')

Produkt- Beschreibungen

Stadt Peitz

Produkt-Nr.:	11101
Produkt:	Gemeindeorgane Sitzungsdienst
Organisationseinheit:	Büro Amtsdirektorin
Produktverantwortlich:	Frau E. Hölzner

Kurzbeschreibung:
- Organisation von Sitzungen - Bekanntmachungen - Nachbereitung der Sitzungen - Buchungen von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld - Buchungen von Repräsentation und Verfügungsmittel der Bürgermeister

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Kommunalverfassung Geschäftsordnung Hauptsatzung	Verwaltung Bürger / Bürgermeister Stadtverordnete

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Gemeindeorgane Sitzungsdienst	Erhöhung des Kostenbewusstseins der Gemeindevertreter	Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand/ Anzahl der Mitglieder der SVV in Euro			ordentlicher Verwaltungsaufwand in Euro			Anzahl der Mitglieder der Stadtverordneten		
		IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
		2.432,31	2.670,59	2.688,24	41.349,34	45.400,00	45.700,00	17	17	17

Produkt-Nr.:	11105
Produkt:	Beteiligungsmanagement
Organisationseinheit	Kämmerei
Produktverantwortlich:	Frau K. Lichtblau

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

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

Produkt:		Produkt-Nr.:
Gebäudemanagement	25 (Museen) 36 (Kita/Jugendräume) 42 (Sportgebäude) 52 (Vermietungsobjekte) 55 (Trauerhallen, Grünwesen) 57 (Gemeinschaftshäuser, Gemeinschaftsobjekte)	25211 36511 42111 52211 55311 57311
Organisationseinheit:	Bauamt	
Produktverantwortlich:	Herr J. Exler	

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

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

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

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 Grunddienstbarkeiten, Bearbeitung von Bodenordnungsverfahren, Bestellungen und vermögensrechtlichen Ansprüchen

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

Produkt-Nr.:	12201
Produkt:	Ordnung und Sicherheit
Organisationseinheit:	Ordnungsamt
Produktverantwortlich:	Herr D. Blümel

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

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Straßenverkehrsgesetz, Ordnungswidrigkeitsgesetz, Strafprozessordnung, Ordnungsbehördengesetz, Allgemeine Dienstanweisungen des Amtes Peitz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördliche Verordnung, Hundehalterverordnung, Immissionsschutzgesetz	Bürger/ Bürgerinnen, Mitarbeiter des Amtes Peitz, Auszubildende, Praktikanten, Allgemeinheit, Behörden, Gremienmitglieder

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Brandschutz	Sicherung des Schutzes für Leben, Gesundheit und Umwelt	Versorgungsgrad in %			Anzahl der Kameraden			Anzahl der Einwohner		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
		1,30	1,30	1,33	57	57	58	4.368	4.372	4.372

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Brandschutz	Sicherung des Wachstums im Brandschutz	Nachwuchsquote in %			Anzahl der Jugendlichen und Kinder			Anzahl der Kameraden - Gesamt		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
		19,30	19,30	18,97	11	11	11	57	57	58

Produkt-Nr.:	25201
Produkt:	Museen der Stadt Peitz
Organisationseinheit:	Kultur- / Tourismusamt
Produktverantwortlich:	Herr M. Huhle

Kurzbeschreibung:
Sammeln, bewahren, ausstellen von Museumsstücken Besucher- und Gästebetreuung Gestaltung von ständigen und Sonderausstellungen Öffentlichkeitsarbeit und Marketing Veranstaltungen Kooperationen und Partnerschaften

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Kommunalverfassung, Satzungen des Amtes	Bürger / Touristen Partnerschaft

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

Kurzbeschreibung:
Ortschroniken und Archivarbeiten Veranstaltungen, Empfänge, Ausstellungen zu politischen und kulturellen Höhepunkten Partnerschaften und Kooperationen mit Vereinen und Verbänden Öffentlichkeitsarbeit Gestaltung und Betreuung Ausstellungen Generationsübergreifende Arbeiten Repräsentationsaufgaben Teichnixe, Nachtwächter

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

Produkt-Nr.:	28401
Produkt:	Sonstige Kulturpflege
Organisationseinheit:	Büro Amtsdirektorin
Produktverantwortlich:	Frau E. Hölzner

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

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

Produkt-Nr.:	34201
Produkt:	Beschäftigungsförderung
Organisationseinheit:	Büro Amtsdirektorin
Produktverantwortlich:	Frau E. Hölzner

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 / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Bundesurlaubsgesetz, BGB, PersVG etc. ATG, TV-ATZ	Beschäftigte 2. Arbeitsmarkt, Verwaltung / Personalrat Mitarbeiter,

Produkt-Nr.:	36201
Produkt:	Jugendarbeit
Organisationseinheit:	Büro Amtsdirektorin
Produktverantwortlich:	Frau E. Hölzner

Kurzbeschreibung:
gemeinwesenorientierte Gruppenarbeit Förderung von Jugendprojekten / Jugendprojektarbeit in Spiel, Sport und Geselligkeit Kinder- und Jugendprojekte der Vereine / Institutionen der Gemeinden allgemein; Kinder- und Jugendprojekte der Jugendclubs; Kinder- und Jugendprojekte der Jugendfeuerwehren; Kinder- und Jugendprojekte der Sportvereine; Kinder- und Jugendprojekte der Kitas / Hort; 48-Stunden-Aktion Förderung von Traditionsmaßnahmen und -festen Osterfeuer; Frühlingsfest / Maibaum aufstellen; Fastnacht / Jugendfastnacht; Erntefest / Hahnrupfen / Kirmes; sonstige sorbische Traditionsmaßnahmen und -feste; Kinderfeste Förderung von Kindern und Jugendlichen mit ehrenamtlichen Charakter Arbeitsgemeinschaften im außerschulischen Bereich und im Freizeitbereich Beratungsangebote in der Kinder- und Jugendarbeit sozialpädagogische Beratung / Jugendberatung Jugendversammlungen / Jugendclubversammlungen außerschulische Jugendbildungsarbeit / Schulungen Kinder- und Jugendbildung allgemein; Kinder- und Jugendbildung politisch; Kinder- und Jugendbildung Umwelt- und Natur und Gesundheit; Jugendbildung Kultur und Soziales / Kinder- und Jugendschutz; Jugendbildung Technik und

Medien; Juleica (Jugendleitercard) Gruppenfahrten / außerschulische Bildungsfahrten Tagesfahrten / Bildungsfahrt; mehrtägige Gruppenfahrten / außerschulische Bildungsfahrten internationale Kinder- und Jugendarbeit internationale Kinder- und Jugendbegegnungen; internationale Projektarbeit arbeitswelt- und familienbezogene Kinder- und Jugendarbeit generationsübergreifende Arbeit mit Kinder, Jugendlichen, Familien und Senioren Vernetzungsarbeit mit anderen sozialen Einrichtungen oder Institutionen allgemeine Verwaltungsaufgaben für Jugendarbeit in den Gemeinden ARG ZDF Deutschlandradio (Beitragsservice)
--

Auftragsgrundlage / Rechtliche Grundlagen	Zielgruppe:
Achtes Buch - Sozialgesetzbuch Kinder - und Jugendhilfegesetz (§ 1,4,11,13,73,78 KJHG) Handbuch Jugendkoordination im ländlichen Raum	Kinder 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-Nr.:	42101
Produkt:	Sportförderung
Organisationseinheit:	Büro Amtsdirektorin
Produktverantwortlich:	Frau E. Hölzner

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Ausstattung der Sportanlagen der Gemeinden, Zusammenarbeit mit den Sportvereinen der Gemeinden, Fortschreibung der Sportförderlist, Gewährung von Beihilfen an Sportvereine und andere Vereine mit sportlichem Charakter der Stadt Peitz und des Amtes Peitz

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

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

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:	Zielgruppe:
BauGB/ ROG/ BauNVO/PlanzV/ BImSchG/ BNatSchG/ BbgNatSchG/UVPG/ BbergG, BbgKVerf, BauGB/ BbgDSchG/Förderrichtlinien MIL/ ILB, VwVfGBbg/ VwGO/ EstG, WHG/ BbgWG	Landesregierung, Ministerium, Behörden/Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produkt-Nr.:	53501
Produkt:	Kombinierte Versorgung
Organisationseinheit:	Kämmerei
Produktverantwortlich:	Frau K. Lichtblau

Kurzbeschreibung:
Konzessionen Strom und Gas, Dividendenausschüttung enviaM-Aktien, Kommunalrabatt

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

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

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

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

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

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 Erhebung von Straßenausbaubeiträgen und Erschließungsbeiträgen, Grundstückszufahrten und Gehwegüberfahrten, Zustimmungen und Stellungnahmen zum Bau, Kostenersatzansprüche

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

Produkt-Nr.:	54501
Produkt:	Straßenreinigung u. Winterdienst
Organisationseinheit:	Ordnungsamt
Produktverantwortlich:	Herr D. Blümel

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

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

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

Kurzbeschreibung:

Pflege von Grünflächen, Bäumen, Straßenbegleitgrün: Sauberhalten Baumscheiben, Beseitigung Wildwuchs,
 kleine Straßenunterhaltungen: Reparaturen auf befestigten und unbefestigten Geh-/Radwegen und Plätzen, Pflasterarbeiten, Zaunreparaturen, Baumaßnahmen, Beseitigung von Schäden durch Vandalismus, Errichtung, Unterhaltung und Reparatur von Verkehrsleiteinrichtungen, Kleintransporte mit Containern
 Reinigung öffentl. Flächen, Pflege Bushaltestellen,
 Durchführung des Winterdienstes auf gemeindeeigenen Flächen: Schnee schieben, Streuen gemäß Objektliste - Bushaltestellen, Gehwegbereiche, Streusand kehren
 Friedhöfe: Rasenflächen, freie Grabstellen Kriegsgräberanlage sowie Gehölze und Stauden pflegen, Schnitt entsorgen, Unkraut und Laub entfernen, düngen, wässern, mulchen / Trauerhallen und Nebenräume säubern, heizen, Reparaturen, streichen / Brennholzbereitstellung / Vor- und Nacharbeiten bei Beisetzungen / Winterdienst: Wege und Parkplätze frei halten / Entsorgung Friedhofsabfälle / Friedhofsbänke warten / Friedhofsgeräte warten
 Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Teichen
 Betreuung der Fahrzeuge, Geräte und sonstigen Ausrüstungsgegenstände

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

Produkt-Nr.:	55102
Produkt:	Naherholungsgebiet Garkoschke
Organisationseinheit:	Bauamt
Produktverantwortlich	Herr J. Exler

Kurzbeschreibung:

Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen
 Verpachtung von Objekten an private Betreiber

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Satzungen der Stadt Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Pachtverträge	Bevölkerung Touristen

Produkt-Nr.:	55110
Produkt:	Bauhof der Stadt Peitz
Organisationseinheit:	Bauamt
Produktverantwortlich	Herr J. Exler

Kurzbeschreibung:
Reinigung öffentl. Flächen: Unterhaltung Marktplatz, Bänke einlagern, stellen, nach Bedarf streichen und reparieren, Pflege Bushaltestellen, zusätzliche Reinigungen an der Festung vor und nach Trauungen Durchführung des Winterdienstes auf gemeindeeigenen Flächen: Schnee schieben, Streuen gemäß Objektliste - Bushaltestellen, Gehwegbereiche, Streusand kehren Pflege von Grünflächen, Bäumen, Straßenbegleitgrün: Sauberhalten Baumscheiben, Beseitigung Wildwuchs, Grünschnittentsorgung Kita kleine Straßenunterhaltungen: Reparaturen auf befestigten und unbefestigten Geh-/Radwegen und Plätzen, Pflasterarbeiten, Zaunreparaturen, Baumaßnahmen, Beseitigung von Schäden durch Vandalismus, Errichtung, Unterhaltung und Reparatur von Verkehrsleiteinrichtungen, Kleintransporte mit Containern Objektsicherungen Abfallentsorgung im Stadtgebiet, Erholungsgebiet Garkoschke und Wanderwege: Müll und grobe Verunreinigungen entfernen, herrenlosen Müll einsammeln, auflisten und entsorgen, gesonderte Müllsammelaktionen nach Bedarf und vor bzw. nach Silvester, Schneeschmelze, Herrentag, 1.Mai, Pfingsten, Fischerfest u.a. Friedhöfe: Rasenflächen, freie Grabstellen Kriegsgräberanlage sowie Gehölze und Stauden pflegen, Schnitt entsorgen, Unkraut und Laub entfernen, düngen, wässern, mulchen/ Trauerhallen und Nebenräume säubern, heizen, Reparaturen, streichen/ Brennholzbereitstellung/ Vor- und Nacharbeiten bei Beisetzungen/ Winterdienst: Wege und Parkplätze frei halten/ Entsorgung Friedhofsabfälle/ Friedhofsbänke warten/ Friedhofsgüter warten Stadtfeste: Vor und Nachbereitungsarbeiten für den Weihnachtsmarkt/ Weihnachtsbaum stellen und schmücken Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge, Geräte und sonstigen Ausrüstungsgegenstände

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

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

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Stauwerken, Wehren, Dorfteichen, Durchlässen, Brücken - Vorbereitung und Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen incl. Baubegleitung - Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Kostenkontrolle Gewässerunterhaltungsumlage/ Wasser- und Bodenverband Aufbau Übersicht wasserbaulicher Anlagen im GIS

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

Produkt-Nr.:	55301
Produkt:	Friedhof
Organisationseinheit:	Ordnungsamt
Produktverantwortlich	Herr D. Blümel

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

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Friedhofssatzungen, Friedhofsgebührensatzung Brandenburgische Bestattungsgesetz Kommunalabgabengesetz Kommunalverfassung des Landes Brandenburg	Bürgerinnen und Bürger, Bestattungsunternehmen, Behörden, Gremienmitglieder

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Friedhof	Kostendeckung im Bestattungswesen	Kostendeckungsgrad Bestattungswesen (%)	Erträge in Euro			Kosten in Euro (derzeit nur Aufwand)		
			IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
			88,29	91,85	101,10	22.621,45	24.800,00	27.500,00

Produkt-Nr.:	57301
Produkt:	Wochenmarkt der Stadt Peitz
Organisationseinheit:	Ordnungsamt
Produktverantwortlich	Herr D. Blümel

Kurzbeschreibung:
Wochenmarkt der Stadt Peitz durchführen

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Wochenmarktsatzung	Markthändler und Bürger

Produkt-Nr.:	61101
Produkt:	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Organisationseinheit:	Kämmerei
Produktverantwortlich:	Frau K. Lichtblau

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

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

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Steuern	Erhöhung der Transparenz der Ertragsstrukturen	Steuerquote in %	Steuererträge in Euro			ordentliche Erträge in Euro		
		IST 2020 PLAN 2021 PLAN 2022	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
		19,79 21,10 19,60	1.418.353,76	1.568.400,00	1.578.300,00	7.166.121,84	7.434.800,00	8.051.000,00

Produkt-Nr.:	61201
Produkt:	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationseinheit:	Kämmerei
Produktverantwortlich:	Frau K. Lichtblau

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

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

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
sonst. allg. Finanzwirtschaft	Minimierung der Zinsaufwandsquote	Zinsaufwandsquote in %	Zinsaufwendungen in Euro			ordentliche Aufwendungen in Euro		
		IST 2020 PLAN 2021 PLAN 2022	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
		1,60 1,37 1,31	111.751,30	114.600,00	113.300,00	6.964.897,62	8.357.100,00	8.633.900,00

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
sonst. allg. Finanzwirtschaft	Transparenz über Verschuldungssituation	Pro-Kopf-Verschuldung in Euro	Verbindlichkeiten in Euro			Anzahl der Einwohner		
		IST 2020 PLAN 2021 PLAN 2022	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
		1.203,09 1.308,67 1.250,91	5.259.900,00	5.721.500,00	5.469.000,00	4.372	4.372	4.372

Übersicht der Ziele und Kennzahlen der Stadt Peitz

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Gemeindeorgane Sitzungsdienst	Erhöhung des Kostenbewusstseins der Gemeindevertreter	Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand/ Anzahl der Mitglieder der SVV in Euro			ordentlicher Verwaltungsaufwand in Euro			Anzahl der Mitglieder der Stadtverordneten		
		IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
		2.432,31	2.670,59	2.688,24	41.349,34	45.400,00	45.700,00	17	17	17

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Brandschutz	Sicherung des Schutzes für Leben, Gesundheit und Umwelt	Versorgungsgrad in %			Anzahl der Kameraden			Anzahl der Einwohner		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
		1,30	1,30	1,33	57	57	58	4.368	4.372	4.372

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Brandschutz	Sicherung des Nach- wuchses im Brandschutz	Nachwuchsquote in %			Anzahl der Jugendlichen und Kinder			Anzahl der Kameraden - Gesamt		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
		19,30	19,30	18,97	11	11	11	57	57	58

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Friedhof	Kostendeckung im Bestattungswesen	Kostendeckungsgrad Bestattungswesen (%)			Erträge in Euro			Kosten in Euro (derzeit nur Aufwand)		
		IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
		88,29	91,85	101,10	22.621,45	24.800,00	27.500,00	25.621,00	27.000,00	27.200,00

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Steuern	Erhöhung der Transparenz der Ertragsstrukturen	Steuerquote in %			Steuererträge in Euro			ordentliche Erträge in Euro		
		IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
		19,79	21,10	19,60	1.418.353,76	1.568.400,00	1.578.300,00	7.166.121,84	7.434.800,00	8.051.000,00

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
sonst. allg. Finanzwirtschaft	Minimierung der Zinsaufwandsquote	Zinsaufwandsquote in %			Zinsaufwendungen in Euro			ordentliche Aufwendungen in Euro		
		IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
		1,60	1,37	1,31	111.751,30	114.600,00	113.300,00	6.964.897,62	8.357.100,00	8.633.900,00

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
sonst. allg. Finanzwirtschaft	Transparenz über Verschuldungssituation	Pro-Kopf-Verschuldung in Euro			Verbindlichkeiten in Euro			Anzahl der Einwohner		
		IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
		1.203,09	1.308,67	1.250,91	5.259.900,00	5.721.500,00	5.469.000,00	4.372	4.372	4.372

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt **11106** Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle **11106.2000** 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: 11106.99 Liegeschaften-MSK	Verantw.: 623										
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßn										
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.770,20	40.300	81.000	15.000	0		15.000	15.000	15.000	40.300	181.300
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.770,20	40.300	81.000	15.000	0		15.000	15.000	15.000	40.300	181.300
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	212.306	212.306
68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	212.306	212.306
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.770,20	40.300	81.000	15.000	0		15.000	15.000	15.000	252.606	393.606
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	3.970	3.970
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	3.970	3.970
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.910,93	12.000	79.000	15.000	0		15.000	15.000	15.000	30.031	169.031
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	2.910,93	12.000	79.000	15.000	0		15.000	15.000	15.000	12.000	151.000
78210020 AO periodenfremder AW	0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.685	2.685
78211000 Erw.GrSt/Selbstveranl.Beiträge	0,00	0	0	0	0		0	0	0	15.346	15.346
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.910,93	-12.000	-79.000	-15.000	0		-15.000	-15.000	-15.000	-34.001	-173.001
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.859,27	28.300	2.000	0	0		0	0	0	218.606	220.606

Haushalt **2** Schule und Kultur
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe **252** Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt **25201** Museen der Stadt Peitz
Kostenstelle **25201.2001** Museen der Stadt 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: 25201.99 Museum Eisenhüttenwerk-MSK Gültigkeit: 01.01.2008 - 31.12.2021 Klasse: 9999 Verantw.: KTA Zusammengefasste Maßn											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.373,64	0	0	0	0		0	0	0	35.022	35.022
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	2.373,64	0	0	0	0		0	0	0	35.022	35.022
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	9.428	9.428
68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	9.428	9.428
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.373,64	0	0	0	0		0	0	0	44.450	44.450
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	39.306	39.306
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	39.306	39.306
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.699,24	0	0	0	0		0	0	0	40.384	40.384
78310000 Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	2.699,24	0	0	0	0		0	0	0	25.233	25.233
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0		0	0	0	15.151	15.151
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.699,24	0	0	0	0		0	0	0	-79.689	-79.689
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-325,60	0	0	0	0		0	0	0	-35.239	-35.239

Haushalt **2** Schule und Kultur
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe **252** Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt **25201** Museen der Stadt Peitz
Kostenstelle **25201.2003** Festungsturm 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: 25201.99 Museum Festungsturm-MSK Verantw.: KTA Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2021 Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßn											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.822	4.822
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.822	4.822
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.822	4.822
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	946	946
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	946	946
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	297,50	0	0	0	0		0	0	0	19.019	19.019
78310000 Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	297,50	0	0	0	0		0	0	0	8.595	8.595
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0		0	0	0	10.424	10.424
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297,50	0	0	0	0		0	0	0	-19.965	-19.965
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-297,50	0	0	0	0		0	0	0	-15.143	-15.143

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Haushalt 2022/2023 - 3.Lesung
Haushaltsjahre 2022/2023

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25211	Gebäudemanagement25
Kostenstelle	25211.2401	Gebäude Hütten/Fischereimuseum

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: 25211.02 LED-Beleuchtung Hüttenmuseum Gültigkeit: 01.01.2019 - Klasse: 1000 Verantw.: BA Einzelmaßnahmen											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.136,00	0	0	0	0		0	0	0	11.136	11.136
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.136,00	0	0	0	0		0	0	0	11.136	11.136
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.136,00	0	0	0	0		0	0	0	-11.136	-11.136
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.136,00	0	0	0	0		0	0	0	-11.136	-11.136

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25211	Gebäudemanagement25
Kostenstelle	25211.2403	Gebäude Festungsturm

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: 25211.01 Empfangsbereich Festungsturm Verantw.: BA Gültigkeit: 01.01.2017 - Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	17.271	17.271
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0		0	0	0	17.271	17.271
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	17.271	17.271
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	3.854	3.854
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	3.854	3.854
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-3.854	-3.854
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	13.416	13.416

Haushalt **2** Schule und Kultur
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe **252** Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt **25211** Gebäudemanagement25
Kostenstelle **25211.2404** Gebäude Malzhausbastei

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: 25211.99 Malzhausbastei-MSK	Verantw.: 605										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßn										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	147.166	147.166
68120000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.266	1.266
Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV											
68183000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	145.900	145.900
InvZusch/Beiträge v.priv.Personen											
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	147.166	147.166
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	14.890	14.890
78510000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	13.625	13.625
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen											
78530000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.266	1.266
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen											
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	250	250
78320000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	250	250
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-15.141	-15.141
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	132.025	132.025

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	281	Heimatspflege
Produkt	28101	Heimatspflege
Kostenstelle	28101.2002	Partnerschaften/Euroregion

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: 28101.98 MSK Partnerschaften/Euroregion Verantw.: KTA Gültigkeit: 01.01.2020 - Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßn											
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
78320000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											
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

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Haushalt 2022/2023 - 3.Lesung
Haushaltsjahre 2022/2023

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe	365	Kita
Produkt	36511	Gebäudemanagement36
Kostenstelle	36511.2301	Gebäude Kita Sonnenschein

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: 36511.06 Lastenaufzug											

Haushalt **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe **365** Kita
Produkt **36511** Gebäudemanagement36
Kostenstelle **36511.2511** Gebäude Jugendtreff Schulstr. 8 b

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: 36511.01 Umbau Jugendtreff	Verantw.: BA										
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.000	100.000	0		0	0	0	0	165.000
68110000	0,00	0	50.000	100.000	0		0	0	0	0	150.000
Investitionszuweisungen vom Land											
68120000	0,00	0	15.000	0	0		0	0	0	0	15.000
Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV											
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	100.000	0		0	0	0	0	165.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	100.000	0		0	0	0	0	185.000
78510000	0,00	0	85.000	100.000	0		0	0	0	0	185.000
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	-100.000	0		0	0	0	0	-185.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0		0	0	0	0	-20.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planung
Kostenstelle	51101.2001	Städtebauliche Sanierung

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: 51101.01 Städtebaul.Sanierung-SV	Verantw.: 610										
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	491.716,83	99.000	123.000	169.000	0		149.000	125.000	78.000	123.717	767.717
68100000	233.500,00	47.000	60.000	83.000	0		73.000	61.000	34.000	47.000	358.000
Investitionszuweisungen vom Bund											
68110000	233.500,00	47.000	60.000	83.000	0		73.000	61.000	34.000	47.000	358.000
Investitionszuweisungen vom Land											
68170000	24.716,83	0	0	0	0		0	0	0	24.717	24.717
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen											
68183100	0,00	5.000	3.000	3.000	0		3.000	3.000	10.000	5.000	27.000
EZ aus InvZuw. AusglBeträge SaniGeb											
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.770,71	1.000	1.000	1.000	0		1.000	1.000	1.000	150.473	155.473
68810000	3.770,71	1.000	1.000	1.000	0		1.000	1.000	1.000	150.473	155.473
Beiträge und ähnliche Entgelte											
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	63.257,88	6.000	2.000	2.000	0		2.000	2.000	2.000	129.028	139.028
68210000	63.257,88	6.000	2.000	2.000	0		2.000	2.000	2.000	129.028	139.028
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden											
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	109.011	109.011
68510000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	109.011	109.011
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen											
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	558.745,42	106.000	126.000	172.000	0		152.000	128.000	81.000	512.230	1.171.230
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.922,69	75.000	0	0	0		0	0	0	1.989.872	1.989.872
78510000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.745.966	1.745.966
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen											
78520000	314.922,69	75.000	0	0	0		0	0	0	75.000	75.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen											
78530000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	168.907	168.907
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen											

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Haushalt 2022/2023 - 3.Lesung
Haushaltsjahre 2022/2023

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planung
Kostenstelle	51101.2001	Städtebauliche Sanierung

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
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	43.538,24	50.000	143.000	190.000	0		166.000	143.000	92.000	50.000	784.000
78180000 Zuschüsse f. Invest an übrige Bereiche	43.538,24	50.000	143.000	190.000	0		166.000	143.000	92.000	50.000	784.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-444,70	15.000	15.000	15.000	0		15.000	10.000	5.000	15.000	75.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	-444,70	15.000	15.000	15.000	0		15.000	10.000	5.000	15.000	75.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-358.016,23	-140.000	-158.000	-205.000	0		-181.000	-153.000	-97.000	-2.054.872	-2.848.872
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	200.729,19	-34.000	-32.000	-33.000	0		-29.000	-25.000	-16.000	-1.542.643	-1.677.643

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **511** Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt **51101** Räumliche Planung
Kostenstelle **51101.2001** Städtebauliche Sanierung

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: 51101.05 Stadumbau Aufwertung	Verantw.: 610										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	280.000	280.000
68100000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	140.000	140.000
Investitionszuweisungen vom Bund											
68110000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	140.000	140.000
Investitionszuweisungen vom Land											
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	280.000	280.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	226.860	226.860
78520000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	226.860	226.860
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-226.860	-226.860
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	53.140	53.140

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe **522** Bauen und Wohnen
Produkt **52211** Gebäudemanagement52
Kostenstelle **52211.2999** Gebäude SammelKSt Leerstand uä

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: 52211.99 MSK Sammelkostenstelle	Verantw.: BA										
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßn										
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

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt **54101** Gemeindestraßen
Kostenstelle **54101.2001** Straßen/ Gehwege/Radwege

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: 54101.05 Dammsollstraße 2.BA,2.TA	Verantw.: 605										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	243.071	243.071
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0		0	0	0	243.071	243.071
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	770,00	0	0	0	0		0	0	0	164.714	164.714
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	770,00	0	0	0	0		0	0	0	164.714	164.714
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	398	398
68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	398	398
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770,00	0	0	0	0		0	0	0	408.183	408.183
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	572.344	572.344
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	572.344	572.344
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-572.344	-572.344
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	770,00	0	0	0	0		0	0	0	-164.161	-164.161

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Haushalt 2022/2023 - 3.Lesung
Haushaltsjahre 2022/2023

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt **54101** Gemeindestraßen
Kostenstelle **54101.2001** Straßen/ Gehwege/Radwege

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: 54101.06 Gehweg Kita Sonnen.-MalxeCente	Verantw.: BA										
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0		0	0	0	0	60.000
78520000	0,00	0	60.000	0	0		0	0	0	0	60.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0		0	0	0	0	-60.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0		0	0	0	0	-60.000

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt **54101** Gemeindestraßen
Kostenstelle **54101.2001** Straßen/ Gehwege/Radwege

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: 54101.14 Gehwegbau L50/Bustaschen	Verantw.: 670										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.826	4.826
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.826	4.826
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.826	4.826
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	50.048	50.048
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	50.048	50.048
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-50.048	-50.048
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-45.222	-45.222

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt **54101** Gemeindestraßen
Kostenstelle **54101.2001** Straßen/ Gehwege/Radwege

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: 54101.17 Gehwegbau Friedensstraße Verantw.: Bauamt Gültigkeit: 01.01.2018 - Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		155.000	0	0	0	155.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0		155.000	0	0	0	155.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		155.000	0	0	0	155.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		180.000	0	0	0	180.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		180.000	0	0	0	180.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		-180.000	0	0	0	-180.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		-25.000	0	0	0	-25.000

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt **54101** Gemeindestraßen
Kostenstelle **54101.2001** Straßen/ Gehwege/Radwege

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: 54101.22 Gehweg Heinrich-Mosler-Ring	Verantw.: BA										
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0		0	0	0	40.000	40.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	40.000	0	0	0		0	0	0	40.000	40.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0		0	0	0	40.000	40.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	20.000	0		125.000	0	0	60.000	205.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	20.000	0		125.000	0	0	60.000	205.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	-20.000	0		-125.000	0	0	-60.000	-205.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	-20.000	0		-125.000	0	0	-20.000	-165.000

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Haushalt 2022/2023 - 3.Lesung
Haushaltsjahre 2022/2023

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt **54101** Gemeindestraßen
Kostenstelle **54101.2001** Straßen/ Gehwege/Radwege

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: 54101.25 Geh-/Radweg Spreewaldstr./Lind	Verantw.: BA										
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0		0	0	0	0	30.000
78520000	0,00	0	30.000	0	0		0	0	0	0	30.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0		0	0	0	0	-30.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0		0	0	0	0	-30.000

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt **54101** Gemeindestraßen
Kostenstelle **54101.2001** Straßen/ Gehwege/Radwege

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: 54101.27 Gehwegers. R.-Breitscheid-Str.	Verantw.: BA										
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0		0	0	0	0	85.000
78520000	0,00	0	85.000	0	0		0	0	0	0	85.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0		0	0	0	0	-85.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0		0	0	0	0	-85.000

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Haushalt 2022/2023 - 3.Lesung
Haushaltsjahre 2022/2023

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.2001	Straßen/ Gehwege/Radwege

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: 54101.28 Gehwegers.E.-Thälmann-Str.	Verantw.: Bauamt										
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	90.000	0		0	0	0	0	90.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	90.000	0		0	0	0	0	90.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-90.000	0		0	0	0	0	-90.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-90.000	0		0	0	0	0	-90.000

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Haushalt 2022/2023 - 3.Lesung
Haushaltsjahre 2022/2023

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt **54101** Gemeindestraßen
Kostenstelle **54101.2001** Straßen/ Gehwege/Radwege

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: 54101.29 Wegebef.Plantagenw/U.d.H.Stadt	Verantw.: Bauamt										
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		25.000	0	0	0	25.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		25.000	0	0	0	25.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		-25.000	0	0	0	-25.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		-25.000	0	0	0	-25.000

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt **54101** Gemeindestraßen
Kostenstelle **54101.2001** Straßen/ Gehwege/Radwege

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: 54101.04 Fuß-/Radweg L50	Verantw.: 669										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 0000 Alte Maßnahmen (VJ)										
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150,66	0	0	0	0		0	0	0	88.319	88.319
68810000	150,66	0	0	0	0		0	0	0	88.319	88.319
Beiträge und ähnliche Entgelte											
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,66	0	0	0	0		0	0	0	88.319	88.319
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	150,66	0	0	0	0		0	0	0	88.319	88.319

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt **54101** Gemeindestraßen
Kostenstelle **54101.2001** Straßen/ Gehwege/Radwege

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 Straßenwesen-MSK	Verantw.: Bauamt										
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 0000 Alte Maßnahmen (VJ)										
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0		0	0	0	11.730	11.730
68810000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	11.730	11.730
Beiträge und ähnliche Entgelte											
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	11.730	11.730
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	11.730	11.730

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt **54101** Gemeindestraßen
Kostenstelle **54101.2002** Brücken

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: 54101.01 Ersatzlösung PEI 07 (Durchlass	Verantw.: 670										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	37.041	37.041
78520000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	37.041	37.041
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-37.041	-37.041
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-37.041	-37.041

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt **54101** Gemeindestraßen
Kostenstelle **54101.2003** Straßenbeleuchtung

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: 54101.07 Straßenbeleuchtung Triftstraße	Verantw.: 00669										
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	6.827	6.827
78520000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	6.827	6.827
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-6.827	-6.827
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-6.827	-6.827

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt **54101** Gemeindestraßen
Kostenstelle **54101.2003** Straßenbeleuchtung

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: 54101.08 Straßenbeleuchtung Ackerstraße	Verantw.: 670										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	15.804	15.804
78520000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	15.804	15.804
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-15.804	-15.804
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-15.804	-15.804

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt **54101** Gemeindestraßen
Kostenstelle **54101.2003** Straßenbeleuchtung

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: 54101.15 Neubau STBL-LED Spreewaldstr.	Verantw.: Hr. Mackuth										
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	42.106	42.106
78520000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	42.106	42.106
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-42.106	-42.106
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-42.106	-42.106

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt **54101** Gemeindestraßen
Kostenstelle **54101.2003** Straßenbeleuchtung

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: 54101.16 Umrüstung STBL-LED Cott./KwStr	Verantw.: Hr. Exler										
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.272,11	0	0	0	0		0	0	0	20.338	20.338
78520000	2.272,11	0	0	0	0		0	0	0	20.338	20.338
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.272,11	0	0	0	0		0	0	0	-20.338	-20.338
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.272,11	0	0	0	0		0	0	0	-20.338	-20.338

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt **54101** Gemeindestraßen
Kostenstelle **54101.2003** Straßenbeleuchtung

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: 54101.18 Straßenbeleuchtung Ringstraße	Verantw.: BA										
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0		0	0	0	0	20.000
78520000	0,00	0	0	20.000	0		0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	0		0	0	0	0	-20.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	0		0	0	0	0	-20.000

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt **54101** Gemeindestraßen
Kostenstelle **54101.2003** Straßenbeleuchtung

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: 54101.19 LED Beleuchtg Juri-Gagarin-Str	Verantw.: BA										
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2099	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.316,68	0	0	0	0		0	0	0	20.317	20.317
78520000	20.316,68	0	0	0	0		0	0	0	20.317	20.317
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.316,68	0	0	0	0		0	0	0	-20.317	-20.317
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.316,68	0	0	0	0		0	0	0	-20.317	-20.317

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt **54101** Gemeindestraßen
Kostenstelle **54101.2003** Straßenbeleuchtung

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: 54101.24 STBL Gehweg Kita-MalxeCen+Park	Verantw.: BA										
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0		0	0	0	0	25.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0		0	0	0	0	25.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0		0	0	0	0	-25.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0		0	0	0	0	-25.000

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt **54101** Gemeindestraßen
Kostenstelle **54101.2003** Straßenbeleuchtung

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 Straßenbeleuchtung:MSK	Verantw.: 670										
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßn										
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0		0	0	0	8.727	8.727
68810000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	8.727	8.727
Beiträge und ähnliche Entgelte											
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	8.727	8.727
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	30.000	30.000	0		30.000	30.000	30.000	28.774	178.774
78520000	0,00	18.000	30.000	30.000	0		30.000	30.000	30.000	18.000	168.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen											
78530000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	10.774	10.774
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-30.000	-30.000	0		-30.000	-30.000	-30.000	-28.774	-178.774
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-30.000	-30.000	0		-30.000	-30.000	-30.000	-20.047	-170.047

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt **54101** Gemeindestraßen
Kostenstelle **54101.2004** Bushaltestellen/-wartehäuschen

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: 54101.26 BWH Kraftwerkstr./A.Bahnhofstr Verantw.: Bauamt Gültigkeit: 01.01.2022 - Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.500	0	0		0	0	0	0	12.500
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	12.500	0	0		0	0	0	0	12.500
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0		0	0	0	0	-12.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.500	0	0		0	0	0	0	-11.500

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt **54101** Gemeindestraßen
Kostenstelle **54101.2004** Bushaltestellen/-wartehäuschen

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 BWH MSK	Verantw.: 669										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßn										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.238	1.238
78510000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	819	819
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen											
78530000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	420	420
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-1.238	-1.238
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-1.238	-1.238

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt **55101** Öffentliches Grün
Kostenstelle **55101.2000** Öffentliches Grün

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: 55101.99 Öffentliches Grün-MSK	Verantw.: 00220										
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßn										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	571,20	0	0	0	0		0	0	0	43.397	43.397
78530000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	11.614	11.614
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen											
78531000	571,20	0	0	0	0		0	0	0	31.784	31.784
Auszahlung für Baumpflanzung											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-571,20	0	0	0	0		0	0	0	-43.397	-43.397
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-571,20	0	0	0	0		0	0	0	-43.397	-43.397

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt **55110** Bauhof Peitz
Kostenstelle **55110.2000** Bauhof 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: 55110.01 Erwerb Multicar Verantw.: 670 Gültigkeit: 01.01.2011 - Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen											
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.760	4.760
68310000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.760	4.760
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen											
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.760	4.760
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0		0	0	0	0	100.000
78310000	0,00	0	0	100.000	0		0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	0		0	0	0	0	-100.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	0		0	0	0	4.760	-95.240

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt **55110** Bauhof Peitz
Kostenstelle **55110.2000** Bauhof 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: 55110.02 Erwerb Kubota Verantw.: 669 Gültigkeit: 01.01.2015 - Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen											
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.200	4.200
68310000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.200	4.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen											
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.200	4.200
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	16.200	16.200
78310000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	16.200	16.200
Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-16.200	-16.200
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-12.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Haushalt 2022/2023 - 3.Lesung
Haushaltsjahre 2022/2023

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt **55110** Bauhof Peitz
Kostenstelle **55110.2000** Bauhof 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: 55110.03 Streuaufsatz Multicar	Verantw.: Bauamt										
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0		0	0	0	0	30.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0		0	0	0	0	30.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0		0	0	0	0	-30.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0		0	0	0	0	-30.000

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Haushalt 2022/2023 - 3.Lesung
Haushaltsjahre 2022/2023

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55110	Bauhof Peitz
Kostenstelle	55110.2000	Bauhof 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																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Maßnahme:</td> <td style="width: 15%;">55110.04</td> <td style="width: 30%;">Bauhofhalle</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></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>01.01.2022 -</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Klasse: 1000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Verantw.: Bauamt</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:	55110.04	Bauhofhalle										Gültigkeit:	01.01.2022 -				Klasse: 1000					Verantw.: Bauamt												Einzelmaßnahmen	
Maßnahme:	55110.04	Bauhofhalle																																													
Gültigkeit:	01.01.2022 -				Klasse: 1000					Verantw.: Bauamt																																					
										Einzelmaßnahmen																																					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	800.000	0		0	0	0	0	850.000																																				
78510000	0,00	0	50.000	800.000	0		0	0	0	0	850.000																																				
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen																																															
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-800.000	0		0	0	0	0	-850.000																																				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-800.000	0		0	0	0	0	-850.000																																				

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt **55110** Bauhof Peitz
Kostenstelle **55110.2000** Bauhof 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: 55110.99 Erwerb bewegl. AV Bauhof	Verantw.: Mackuth										
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßn										
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.396,79	14.400	18.000	10.000	0		10.000	10.000	10.000	14.400	72.400
78310000	4.897,36	7.200	13.000	5.000	0		5.000	5.000	5.000	7.200	40.200
Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen											
78320000	3.499,43	7.200	5.000	5.000	0		5.000	5.000	5.000	7.200	32.200
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.396,79	-14.400	-18.000	-10.000	0		-10.000	-10.000	-10.000	-14.400	-72.400
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.396,79	-14.400	-18.000	-10.000	0		-10.000	-10.000	-10.000	-14.400	-72.400

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **552** Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt **55201** Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle **55201.2001** Wasserbauliche Anlagen

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: 55201.02 Steganlagen	Verantw.: 605										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.675,34	0	0	0	0		0	0	0	17.675	17.675
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	17.675,34	0	0	0	0		0	0	0	17.675	17.675
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.675,34	0	0	0	0		0	0	0	17.675	17.675
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.469,11	0	0	0	0		0	0	0	29.055	29.055
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.469,11	0	0	0	0		0	0	0	29.055	29.055
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.469,11	0	0	0	0		0	0	0	-29.055	-29.055
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.793,77	0	0	0	0		0	0	0	-11.379	-11.379

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **553** Grün-/Bestattungswesen
Produkt **55301** Friedhöfe
Kostenstelle **55301.2001** Friedhof Dammzollstraße

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: 55301.01 Gruftensanierung Verantw.: Bauamt Gültigkeit: 01.01.2014 - Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
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	-2.000	0	0		0	0	0	0	-2.000

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **553** Grün-/Bestattungswesen
Produkt **55301** Friedhöfe
Kostenstelle **55301.2001** Friedhof Dammzollstraße

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: 55301.99 Friedhof Dammzollstraße:MSK	Verantw.: 340										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßn										
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	826,18	2.500	0	0	0		0	0	0	3.326	3.326
78310000	826,18	2.500	0	0	0		0	0	0	3.326	3.326
Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-826,18	-2.500	0	0	0		0	0	0	-3.326	-3.326
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-826,18	-2.500	0	0	0		0	0	0	-3.326	-3.326

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **553** Grün-/Bestattungswesen
Produkt **55301** Friedhöfe
Kostenstelle **55301.2002** Friedhof Triftstraße

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: 55301.04 Erweiterung Urnengrabanlage	Verantw.: Fr. Schöpke										
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	9.892	9.892
78530000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	9.892	9.892
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-9.892	-9.892
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-9.892	-9.892

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **553** Grün-/Bestattungswesen
Produkt **55301** Friedhöfe
Kostenstelle **55301.2002** Friedhof Triftstraße

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: 55301.07 Weg neue Urnenreihe	Verantw.: Bauamt										
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0		0	0	0	0	6.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0		0	0	0	0	6.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0		0	0	0	0	-6.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0		0	0	0	0	-6.000

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **553** Grün-/Bestattungswesen
Produkt **55301** Friedhöfe
Kostenstelle **55301.2002** Friedhof Triftstraße

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: 55301.98 Friedhof Triftstraße: MSK	Verantw.: 2211										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 0000 Alte Maßnahmen (VJ)										
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	826,17	2.500	0	0	0		0	0	0	2.500	2.500
78310000	826,17	2.500	0	0	0		0	0	0	2.500	2.500
Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-826,17	-2.500	0	0	0		0	0	0	-2.500	-2.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-826,17	-2.500	0	0	0		0	0	0	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 4.1 - Haushalt 2022/2023 - 3.Lesung
Haushaltsjahre 2022/2023

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.2701	Gebäude Amtsbibl./Archiv

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: 57311.07 Umbau Gebäude Amtsbibl./Archiv Gültigkeit: 01.01.2022 - Klasse: 1000 Verantw.: Bauamt Einzelmaßnahmen											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0		0	0	0	0	20.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0		0	0	0	0	20.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0		0	0	0	0	-20.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0		0	0	0	0	-20.000

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **573** allgemeine Einrichtungen
Produkt **57311** Gebäudemanagement57
Kostenstelle **57311.2801** Gebäude Rathaus

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: 57311.05 Rathaus - Ausbau Touristinform	Verantw.: BA										
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0		0	0	0	20.000	20.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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 **573** allgemeine Einrichtungen
Produkt **57311** Gebäudemanagement57
Kostenstelle **57311.2801** Gebäude Rathaus

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: 57311.06 Rathaus Erneuerung Heizungsan	Verantw.: BA										
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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 **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **573** allgemeine Einrichtungen
Produkt **57311** Gebäudemanagement57
Kostenstelle **57311.2801** Gebäude Rathaus

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: 57311.99 Rathaus-MSK	Verantw.: 605										
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.474	1.474
78320000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.474	1.474
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-1.474	-1.474
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-1.474	-1.474

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **573** allgemeine Einrichtungen
Produkt **57311** Gebäudemanagement57
Kostenstelle **57311.2810** Gebäude Oase 99 Jahnplatz 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: 57311.01 Umbau/Sanierung Jahnplatz 1	Verantw.: Donath										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.302.343	2.302.343
68110000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.294.668	2.294.668
Investitionszuweisungen vom Land											
68180000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.000	1.000
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen											
68183000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	6.675	6.675
InvZusch/Beiträge v.priv.Personen											
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.302.343	2.302.343
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.665.712	2.665.712
78510000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.661.529	2.661.529
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen											
78530000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.182	4.182
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-2.665.712	-2.665.712
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-363.369	-363.369

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **573** allgemeine Einrichtungen
Produkt **57311** Gebäudemanagement57
Kostenstelle **57311.2810** Gebäude Oase 99 Jahnplatz 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: 57311.99 Jahnplatz 1: MSK	Verantw.: 250										
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßn										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	3.055	3.055
78530000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	3.055	3.055
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen											
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	568	568
78320000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	568	568
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-3.623	-3.623
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-3.623	-3.623

Haushalt **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **611** Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produkt **61101** Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Kostenstelle **61101.2001** Zuweisungen/Umlagen

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: 61101.99 Steuern/Zuweisungen/Umlagen-MS	Verantw.: 220										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßn										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.203,00	83.100	125.400	117.100	0		117.100	117.100	117.100	2.230.179	2.823.979
68110000	0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.147.079	2.147.079
Investitionszuweisungen vom Land											
68110010	113.203,00	83.100	125.400	117.100	0		117.100	117.100	117.100	83.100	676.900
InvestPauschale vom Land											
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.203,00	83.100	125.400	117.100	0		117.100	117.100	117.100	2.230.179	2.823.979
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	113.203,00	83.100	125.400	117.100	0		117.100	117.100	117.100	2.230.179	2.823.979

Druckparameter: Mandant: 0002 Stadt Peitz HH-Jahr: 2022 Listennr.: 3 Teilfinanzplan B Budget: 0000:9999 Oder Planvariante: 4.1 Haushalt 2022/2023/3.Lesung
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'fahrentz')

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.2001>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.2001>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	<DOKMAPKEY11101.2001>
Produkt	11101	Gemeindeorgane	<DOKMAPKEY11101.2001>
Kostenstelle	11101.2001	Gemeindeorgane	<DOKMAPKEY11101.2001>

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
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586,61	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
52611000 Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	200	200	200	200	200	200
52710600 ÖffentlichkeitsarbeitMarketing/Messen	0,00	100	100	100	100	100	100
52710720 Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	200	200	200	200	200	200
52712000 Ehrungen, Repräsentation	1.586,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15. Transferaufwendungen	0,00	200	500	500	200	200	200
53182300 Zuschüsse: Pokale/Schirmerrentätigkeit	0,00	200	500	500	200	200	200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.762,73	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
54111000 Reisekosten, Dienstreisen	66,00	600	600	600	600	600	600
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.670,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	26,73	0	0	0	0	0	0
54910000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.349,34	45.400	45.700	45.700	45.400	45.400	45.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-41.349,34	-45.400	-45.700	-45.700	-45.400	-45.400	-45.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-41.349,34	-45.400	-45.700	-45.700	-45.400	-45.400	-45.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-41.349,34	-45.400	-45.700	-45.700	-45.400	-45.400	-45.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-41.349,34	-45.400	-45.700	-45.700	-45.400	-45.400	-45.400

\\PEITZ-FS\\HKR\\SaskiaServer\\Template\\012\\r_60082_epprodukt_j3.mrt (E6AE9069684C63BC86) vom 25.02.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.2002>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.2002>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	<DOKMAPKEY11101.2002>
Produkt	11101	Gemeindeorgane	<DOKMAPKEY11101.2002>
Kostenstelle	11101.2002	Personalwesen/-rat	<DOKMAPKEY11101.2002>

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	0,00	7.100	6.700	7.000	7.200	7.500	7.700
50121000	0,00	7.100	6.700	7.000	7.200	7.500	7.700
Tariff. Beschäftigte LOB							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.100	6.700	7.000	7.200	7.500	7.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-7.100	-6.700	-7.000	-7.200	-7.500	-7.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-7.100	-6.700	-7.000	-7.200	-7.500	-7.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-7.100	-6.700	-7.000	-7.200	-7.500	-7.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-7.100	-6.700	-7.000	-7.200	-7.500	-7.700

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.2003>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.2003>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	<DOKMAPKEY11101.2003>
Produkt	11101	Gemeindeorgane	<DOKMAPKEY11101.2003>
Kostenstelle	11101.2003	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.2003>

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	492,50	800	700	700	700	700	700
52220000	0,00	100	100	100	100	100	100
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
52911000	492,50	700	600	600	600	600	600
Mitgliedsbeiträge							
15. Transferaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200	200
53182300	0,00	100	200	200	200	200	200
Zuschüsse: Pokale/Schimmerrentätigkeit							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54310000	0,00	200	200	200	200	200	200
Geschäftsaufwendungen							
54313200	0,00	0	100	100	100	100	100
Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren							
54315000	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Gerichts-, Anwaltskosten							
54316100	0,00	100	100	100	100	100	100
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492,50	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-492,50	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-492,50	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-492,50	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-492,50	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11106.2000>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11106.2000>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	<DOKMAPKEY11106.2000>
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement	<DOKMAPKEY11106.2000>
Kostenstelle	11106.2000	Liegenschaftsmanagement	<DOKMAPKEY11106.2000>

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	18.832,31	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	44110000	0,00	0	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	Mieten und Pachten							
	44114000	8.205,53	8.100	0	0	0	0	0
	Pachten							
	44114100	10.503,00	10.500	0	0	0	0	0
	Pachten unbebaute Flächen							
	44118000	123,78	0	0	0	0	0	0
	ET NutzRechte/ Gestatt/Verträge							
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.832,31	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667,01	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52310000	250,00	500	500	500	500	500	500
	Mieten und Pachten							
	52310900	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	Mieten und Pachten, pf							
	52410100	417,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung							
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.372,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54315100	1.821,20	0	0	0	0	0	0
	Sachverständigen-Prüfungskosten							
	54319500	551,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	nicht aktiv.fäh. AW bei Grundstücksgeschäften							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.039,25	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	14.793,06	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	14.793,06	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
23.	außerordentliche Erträge	5.172,20	40.300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	49312000	5.172,20	40.300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)							
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	59312000	0,00	6.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)							
25.	= außerordentliches Ergebnis	5.172,20	33.600	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	19.965,26	41.700	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	19.965,26	41.700	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	59312000	0,00	6.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)							

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12201.2001>
Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung	<DOKMAPKEY12201.2001>
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	<DOKMAPKEY12201.2001>
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.2001>
Kostenstelle	12201.2001	Ordnung	<DOKMAPKEY12201.2001>

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
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.675,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43210000	2.675,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.675,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445,25	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52220000	142,66	0	0	0	0	0	0
	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen							
	52720000	2.302,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen							
	52910000	0,00	600	600	600	600	600	600
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.445,25	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	230,10	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	230,10	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	230,10	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	230,10	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12201.2002>
Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung	<DOKMAPKEY12201.2002>
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	<DOKMAPKEY12201.2002>
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.2002>
Kostenstelle	12201.2002	Sicherheit	<DOKMAPKEY12201.2002>

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	3.239,36	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	52411100	0,00	100	100	100	100	100	100
	Inhalts-/Sachversicherungen							
	52512000	3.239,36	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	KFZ-Versicherungen u. Steuern							
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.450,44	38.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	54410000	41.450,44	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Steuern,Versich.(oh.KFZ),Schadensfälle							
	54410900	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	perfremd.Steu./Versich(ohKFZ)							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.689,80	41.600	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-44.689,80	-41.600	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-44.689,80	-41.600	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-44.689,80	-41.600	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-44.689,80	-41.600	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY25201.2001>
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25	<DOKMAPKEY25201.2001>
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	<DOKMAPKEY25201.2001>
Produkt	25201	Museen der Stadt Peitz	<DOKMAPKEY25201.2001>
Kostenstelle	25201.2001	Museen der Stadt Peitz	<DOKMAPKEY25201.2001>

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	25.656,77	8.400	40.700	40.700	40.700	40.700	40.000
	41420000	25.656,77	7.500	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)							
	41610000	0,00	900	4.700	4.700	4.700	4.700	4.000
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.526,25	14.300	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	43210000	8.526,25	14.300	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	132,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44230000	132,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.867,52	0	0	0	0	0	0
	44823000	1.867,52	0	0	0	0	0	0
	Erstattungen Personalkosten							
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	45710000	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten							
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.182,54	25.000	69.500	69.500	69.500	69.500	68.800
11.	Personalaufwendungen	53.889,00	59.700	73.500	76.100	78.700	81.400	84.300
	50120000	44.175,00	47.900	59.000	61.000	63.100	65.300	67.600
	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
	50220000	1.512,18	1.700	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
	Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
	50320000	8.201,82	10.100	12.400	12.900	13.300	13.800	14.300
	Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.652,29	12.100	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52220000	98,54	400	600	600	600	600	600
	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
	52310000	0,00	0	100	100	100	100	100
	Mieten und Pachten							
	52311000	61,13	0	0	0	0	0	0
	Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter							
	52411100	193,54	200	400	400	400	400	400
	Inhalts-/Sachversicherungen							
	52611000	0,00	200	200	200	200	200	200
	Ausbildung, Fortbildung, Schulungen							
	52710600	1.492,50	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen							
	52710720	219,88	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
	52710730	4,80	0	0	0	0	0	0
	Verbrauchsmaterial							
	52715000	2.898,79	7.500	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Projektförderung							
	52716100	683,11	1.800	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Museumsfeste, Veranstaltungen							
14.	Abschreibungen	0,00	1.300	12.800	12.800	12.800	12.800	11.600
	57110000	0,00	1.300	12.800	12.800	12.800	12.800	11.600
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.413,05	9.100	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	54111000	62,40	200	200	200	200	200	200
	Reisekosten, Dienstreisen							
	54212000	5.920,00	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Aufwandsentschädigung							
	54310000	14,84	200	200	200	200	200	200
	Geschäftsaufwendungen							
	54311000	221,92	0	100	100	100	100	100
	Büromaterial							

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\tr_60082_epprodukt_j3.mrt (E6AE9069684C63BC86) vom 25.02.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY25201.2001>
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25	<DOKMAPKEY25201.2001>
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	<DOKMAPKEY25201.2001>
Produkt	25201	Museen der Stadt Peitz	<DOKMAPKEY25201.2001>
Kostenstelle	25201.2001	Museen der Stadt Peitz	<DOKMAPKEY25201.2001>

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
54316100 Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	193,89	200	400	400	400	400	400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.954,34	82.200	144.700	147.300	149.900	152.600	154.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-29.771,80	-57.200	-75.200	-77.800	-80.400	-83.100	-85.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-29.771,80	-57.200	-75.200	-77.800	-80.400	-83.100	-85.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-29.771,80	-57.200	-75.200	-77.800	-80.400	-83.100	-85.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.771,80	-57.200	-75.200	-77.800	-80.400	-83.100	-85.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge							
41610000	0,00	900	10.600	10.600	10.600	10.600	9.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	900	4.700	4.700	4.700	4.700	4.000
45710000	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen							
57110000	0,00	1.300	12.800	12.800	12.800	12.800	11.600
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	12.800	12.800	12.800	12.800	11.600

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY25201.2003>
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25	<DOKMAPKEY25201.2003>
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	<DOKMAPKEY25201.2003>
Produkt	25201	Museen der Stadt Peitz	<DOKMAPKEY25201.2003>
Kostenstelle	25201.2003	Festungsturm Peitz	<DOKMAPKEY25201.2003>

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	18.000,00	12.900	0	0	0	0	0
41420000	18.000,00	7.500	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)							
41610000	0,00	5.400	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.970,25	6.200	0	0	0	0	0
43210000	4.970,25	6.200	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0	0
44230000	0,00	400	0	0	0	0	0
Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.970,25	19.500	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.430,99	11.900	0	0	0	0	0
52220000	0,00	200	0	0	0	0	0
Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausstattungsgegenständen							
52411100	165,05	200	0	0	0	0	0
Inhalts-/Sachversicherungen							
52710600	541,45	900	0	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen							
52710720	10,84	400	0	0	0	0	0
Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand							
52710730	4,80	0	0	0	0	0	0
Verbrauchsmaterial							
52715000	2.608,85	7.500	0	0	0	0	0
Projektförderung							
52716100	100,00	2.700	0	0	0	0	0
Museumsfeste, Veranstaltungen							
14. Abschreibungen	0,00	8.600	0	0	0	0	0
57110000	0,00	8.600	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.926,52	4.200	0	0	0	0	0
54212000	3.800,00	4.000	0	0	0	0	0
Aufwandsentschädigung							
54310000	126,52	0	0	0	0	0	0
Geschäftsaufwendungen							
54316100	0,00	200	0	0	0	0	0
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.357,51	24.700	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	15.612,74	-5.200	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	15.612,74	-5.200	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	15.612,74	-5.200	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	15.612,74	-5.200	0	0	0	0	0
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.400	0	0	0	0	0
41610000	0,00	5.400	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.600	0	0	0	0	0
57110000	0,00	8.600	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY25211.2401>
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25	<DOKMAPKEY25211.2401>
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	<DOKMAPKEY25211.2401>
Produkt	25211	Gebäudemanagement25	<DOKMAPKEY25211.2401>
Kostenstelle	25211.2401	Gebäude Hütten/Fischereimuseum	<DOKMAPKEY25211.2401>

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	37.600	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	41610000	0,00	37.600	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.600	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.172,67	19.000	27.300	27.500	27.500	26.700	26.700
	52110000	1.920,14	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	52111000	732,37	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
	52112000	510,40	400	400	600	600	600	600
	Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen							
	52221000	0,00	600	600	600	600	600	600
	Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen							
	52410100	33,75	100	100	100	100	100	100
	BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung							
	52410200	4.213,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	BWK: Elektroenergie							
	52410400	1.769,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	BWK: Heizung Gas							
	52410600	687,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	BWK: Wasser/ Abwasser							
	52410700	2.383,45	2.800	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	BWK: Reinigung							
	52410800	147,18	600	600	600	600	600	600
	BWK: sonstige							
	52411000	3.129,10	2.900	3.700	3.700	3.700	2.900	2.900
	Gebäude-Versicherungen							
	52411100	549,11	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Inhalts-/Sachversicherungen							
	52710730	96,00	0	200	200	200	200	200
	Verbrauchsmaterial							
14.	Abschreibungen	0,00	43.800	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	57110000	0,00	43.800	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.045,98	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	54313000	681,06	700	800	800	800	800	800
	Fermeldegebühren (Festnetz)							
	54574000	2.364,92	0	0	0	0	0	0
	Erstattung an priv. . UnternehmenBewirtschaftungskosten							
	54574900	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Erstatt an priv. Unt. per fremd Bewi-Kosten							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.218,65	66.300	75.800	76.000	76.000	75.200	75.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-19.218,65	-28.700	-37.800	-38.000	-38.000	-37.200	-37.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-19.218,65	-28.700	-37.800	-38.000	-38.000	-37.200	-37.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.218,65	-28.700	-37.800	-38.000	-38.000	-37.200	-37.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	58114000	0,00	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	if.AW aus ILB Nutz Geb.Räume							
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.218,65	-34.500	-43.100	-43.300	-43.300	-42.500	-42.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	37.600	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	41610000	0,00	37.600	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	49.600	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY25211.2401>
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25	<DOKMAPKEY25211.2401>
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	<DOKMAPKEY25211.2401>
Produkt	25211	Gebäudemanagement25	<DOKMAPKEY25211.2401>
Kostenstelle	25211.2401	Gebäude Hütten/Fischereimuseum	<DOKMAPKEY25211.2401>

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
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	43.800	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	58114000 If.AW aus ILB Nutz GebRäume	0,00	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY25211.2403>
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25	<DOKMAPKEY25211.2403>
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	<DOKMAPKEY25211.2403>
Produkt	25211	Gebäudemanagement25	<DOKMAPKEY25211.2403>
Kostenstelle	25211.2403	Gebäude Festungsturm	<DOKMAPKEY25211.2403>

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	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
41610000	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
44116000	100,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtl. Nutzungsentgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44820000	375,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erstattungen (Gemeinden/ GV)							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	475,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.245,07	14.200	37.400	39.400	19.400	19.400	19.400
52110000	6.168,23	0	18.000	20.000	0	0	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
52111000	872,08	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
52112000	110,20	800	800	800	800	800	800
Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen							
52221000	0,00	0	200	200	200	200	200
Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen							
52410100	67,50	100	100	100	100	100	100
BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung							
52410200	3.142,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
BWK: Elektroenergie							
52410300	3.520,59	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
BWK: Heizung-Elektroenergie							
52410600	750,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
BWK: Wasser/ Abwasser							
52410700	1.705,07	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
BWK: Reinigung							
52410800	63,13	200	200	200	200	200	200
BWK: sonstige							
52411000	1.482,67	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gebäude-Versicherungen							
52411100	196,67	300	600	600	600	600	600
Inhalts-/Sachversicherungen							
52411400	120,60	200	200	200	200	200	200
Niederschlagswasserabgaben							
52710730	45,73	0	100	100	100	100	100
Verbrauchsmaterial							
14. Abschreibungen	0,00	14.900	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
57110000	0,00	14.900	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	263,35	400	400	400	400	400	400
54313000	263,35	300	300	300	300	300	300
Fermeldegebühren (Festnetz)							
54316100	0,00	100	100	100	100	100	100
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.508,42	29.500	53.600	55.600	35.600	35.600	35.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.033,42	-15.500	-38.600	-40.600	-20.600	-20.600	-20.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.033,42	-15.500	-38.600	-40.600	-20.600	-20.600	-20.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.033,42	-15.500	-38.600	-40.600	-20.600	-20.600	-20.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
58114000	0,00	8.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
if.AW aus ILB Nutz GebRäume							
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.033,42	-23.700	-45.600	-47.600	-27.600	-27.600	-27.600

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY25211.2403>
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25	<DOKMAPKEY25211.2403>
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	<DOKMAPKEY25211.2403>
Produkt	25211	Gebäudemanagement25	<DOKMAPKEY25211.2403>
Kostenstelle	25211.2403	Gebäude Festungsturm	<DOKMAPKEY25211.2403>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	23.100	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.900	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	58114000 I.f.AW aus ILB Nutz Geb.Räume	0,00	8.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY25211.2404>
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25	<DOKMAPKEY25211.2404>
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	<DOKMAPKEY25211.2404>
Produkt	25211	Gebäudemanagement25	<DOKMAPKEY25211.2404>
Kostenstelle	25211.2404	Gebäude Malzhausbastei	<DOKMAPKEY25211.2404>

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	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	41610000	0,00	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	800	500	500	500	500	500
	44110000	0,00	0	500	500	500	500	500
	Mieten und Pachten							
	44116000	150,00	800	0	0	0	0	0
	privatrechtl. Nutzungsentgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0	0	0	0	0	0
	44820000	75,00	0	0	0	0	0	0
	Erstattungen (Gemeinden/ GV)							
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,00	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.792,27	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	52110000	0,00	0	500	500	500	500	500
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	52111000	340,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
	52112000	603,73	300	300	300	300	300	300
	Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen							
	52221000	0,00	0	100	100	100	100	100
	Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen							
	52410100	61,77	100	100	100	100	100	100
	BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung							
	52410200	441,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	BWK: Elektroenergie							
	52410400	1.241,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	BWK: Heizung Gas							
	52410600	253,65	400	400	400	400	400	400
	BWK: Wasser/ Abwasser							
	52410700	265,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	BWK: Reinigung							
	52410800	0,00	200	200	200	200	200	200
	BWK: sonstige							
	52411000	551,23	600	600	600	600	600	600
	Gebäude-Versicherungen							
	52411100	2,93	0	0	0	0	0	0
	Inhalts-/Sachversicherungen							
	52411400	7,12	0	0	0	0	0	0
	Niederschlagswasserabgaben							
	52710730	22,86	0	100	100	100	100	100
	Verbrauchsmaterial							
14.	Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	57110000	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6,15	0	200	200	200	200	200
	54316100	6,15	0	200	200	200	200	200
	Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.798,42	10.500	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-3.573,42	-7.700	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.573,42	-7.700	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.573,42	-7.700	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	58114000	0,00	5.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	if.AW aus ILB Nutz GebRäume							
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.573,42	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY25211.2404>
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25	<DOKMAPKEY25211.2404>
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	<DOKMAPKEY25211.2404>
Produkt	25211	Gebäudemanagement25	<DOKMAPKEY25211.2404>
Kostenstelle	25211.2404	Gebäude Malzhausbastei	<DOKMAPKEY25211.2404>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	41610000	0,00	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	10.200	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	57110000	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	58114000	0,00	5.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	If.AW aus ILB Nutz Geb.Räume							

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY28101.2001>
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaften	<DOKMAPKEY28101.2001>
Produktgruppe	281	Heimatspflege	<DOKMAPKEY28101.2001>
Produkt	28101	Heimatspflege	<DOKMAPKEY28101.2001>
Kostenstelle	28101.2001	Seniorenarbeit	<DOKMAPKEY28101.2001>

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
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.799,97	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	52713000	2.799,97	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Seniorenbetreuung							
	52713100	0,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Seniorenweihnachtsveranstaltungen							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.799,97	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.799,97	-4.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.799,97	-4.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.799,97	-4.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.799,97	-4.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY28101.2002>
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaften	<DOKMAPKEY28101.2002>
Produktgruppe	281	Heimatspflege	<DOKMAPKEY28101.2002>
Produkt	28101	Heimatspflege	<DOKMAPKEY28101.2002>
Kostenstelle	28101.2002	Partnerschaften/Euroregion	<DOKMAPKEY28101.2002>

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 52711000 Pflege partnerschaftl. Beziehungen	99,13 99,13	900 900	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,13	900	800	800	800	800	800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-99,13	-900	-800	-800	-800	-800	-800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-99,13	-900	-800	-800	-800	-800	-800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-99,13	-900	-800	-800	-800	-800	-800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-99,13	-900	-800	-800	-800	-800	-800

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY28101.2003>
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaften	<DOKMAPKEY28101.2003>
Produktgruppe	281	Heimatspflege	<DOKMAPKEY28101.2003>
Produkt	28101	Heimatspflege	<DOKMAPKEY28101.2003>
Kostenstelle	28101.2003	sonstige Heimatspflege	<DOKMAPKEY28101.2003>

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	8.210,00	500	500	500	500	500	500
	41413000	500,00	500	500	500	500	500	500
	Zuweisung vom Land: sorb./wend. Projekte							
	41471000	7.710,00	0	0	0	0	0	0
	Spenden							
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43210000	3.300,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.213,14	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44114000	0,00	100	0	0	0	0	0
	Pachten							
	44230000	1.213,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen							
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.723,14	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802,58	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	52220000	0,00	200	200	200	200	200	200
	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
	52410200	117,06	200	200	200	200	200	200
	BWVK: Elektroenergie							
	52710600	150,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen							
	52710720	123,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
	52712300	0,00	300	300	300	300	300	300
	Repräsentation-Teichnixe/ Nachtwächter							
	52712400	75,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Jahrsempfang							
	52715300	0,00	500	500	500	500	500	500
	wendisch-sorbische Sprachförderung							
	52716000	334,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Veranstaltungen							
	52911000	0,00	100	100	100	100	100	100
	Mitgliedsbeiträge							
15.	Transferaufwendungen	475,98	0	0	0	0	0	0
	53911000	475,98	0	0	0	0	0	0
	Spenden							
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162,77	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	54212000	882,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Aufwandsentschädigung							
	54318000	83,37	500	500	500	500	500	500
	GEMA- Gebühren/Künstlersozialabgabe							
	54318090	197,40	0	0	0	0	0	0
	GEMA- Gebühren/Künstlersozialabgabe perfr.							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.441,33	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	10.281,81	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	10.281,81	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	10.281,81	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	10.281,81	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY28401.2001>
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaften	<DOKMAPKEY28401.2001>
Produktgruppe	284	sonstige Kulturpflege	<DOKMAPKEY28401.2001>
Produkt	28401	sonstige Kulturpflege	<DOKMAPKEY28401.2001>
Kostenstelle	28401.2001	Vereinsförderung	<DOKMAPKEY28401.2001>

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
15. Transferaufwendungen	2.107,68	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53182100	0,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zuschüsse: Vereine							
53182200	2.107,68	4.000	0	0	0	0	0
Zuschüsse: kulturelle Veranstaltungen							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107,68	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.107,68	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.107,68	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.107,68	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.107,68	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushalt	3	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36201.2000>
Produktbereich	36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	<DOKMAPKEY36201.2000>
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	<DOKMAPKEY36201.2000>
Produkt	36201	Jugendarbeit	<DOKMAPKEY36201.2000>
Kostenstelle	36201.2000	Jugendarbeit	<DOKMAPKEY36201.2000>

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	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
	41420000	0,00	0	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)							
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52710720	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand							
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	53181100	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Personalkostenzuschüsse							
	53181200	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Betriebskostenzuschüsse							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-15.000	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-15.000	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-15.000	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-15.000	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600

Haushalt	3	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36501.2001>
Produktbereich	36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	<DOKMAPKEY36501.2001>
Produktgruppe	365	Kita	<DOKMAPKEY36501.2001>
Produkt	36501	Kita	<DOKMAPKEY36501.2001>
Kostenstelle	36501.2001	Kita Sonnenschein	<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
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferaufwendungen 53741000	420.450,03	704.700	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Kita- Amtsumlage	420.450,03	704.700	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.450,03	705.700	451.000	451.000	451.000	451.000	451.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-420.450,03	-705.700	-451.000	-451.000	-451.000	-451.000	-451.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-420.450,03	-705.700	-451.000	-451.000	-451.000	-451.000	-451.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-420.450,03	-705.700	-451.000	-451.000	-451.000	-451.000	-451.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-420.450,03	-705.700	-451.000	-451.000	-451.000	-451.000	-451.000

Haushalt	3	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36501.2200>
Produktbereich	36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	<DOKMAPKEY36501.2200>
Produktgruppe	365	Kita	<DOKMAPKEY36501.2200>
Produkt	36501	Kita	<DOKMAPKEY36501.2200>
Kostenstelle	36501.2200	Kita freier Träger (evangelische Kita)	<DOKMAPKEY36501.2200>

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	284.137,86	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	41420000	284.137,86	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.511,99	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44822000	17.511,99	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kita-/Schulkostenerstattungen							
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.649,85	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
15.	Transferaufwendungen	396.238,63	383.500	438.000	438.000	408.000	418.000	418.000
	53180000	15.085,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)							
	53181100	282.127,10	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	Personalkostenzuschüsse							
	53181200	97.015,77	90.000	130.000	130.000	100.000	110.000	110.000
	Betriebskostenzuschüsse							
	53181300	2.010,76	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgleich Mehrbelastung durch Rechtsanspruch							
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54521000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kita-/Schulkosten-Umlage							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.238,63	393.500	448.000	448.000	418.000	428.000	428.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-94.588,78	-103.500	-128.000	-128.000	-98.000	-108.000	-108.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-94.588,78	-103.500	-128.000	-128.000	-98.000	-108.000	-108.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-94.588,78	-103.500	-128.000	-128.000	-98.000	-108.000	-108.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-94.588,78	-103.500	-128.000	-128.000	-98.000	-108.000	-108.000

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\Template\012\tr_60082_epprodukt_j3.mrt (E6AE9069684C63BC86) vom 25.02.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	3	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36511.2301>
Produktbereich	36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	<DOKMAPKEY36511.2301>
Produktgruppe	365	Kita	<DOKMAPKEY36511.2301>
Produkt	36511	Gebäudemanagement36	<DOKMAPKEY36511.2301>
Kostenstelle	36511.2301	Gebäude Kita Sonnenschein	<DOKMAPKEY36511.2301>

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	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	41610000	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	82.560,00	93.000	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900
	44110000	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	Mieten und Pachten							
	44111000	15.360,00	15.400	0	0	0	0	0
	Grundmieten							
	44112000	67.200,00	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
	Betriebskostenvorauszahlungen							
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.560,00	116.200	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.798,99	98.300	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700
	52110000	103.031,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	52111000	4.822,82	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
	52112000	2.159,01	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen							
	52220000	21,42	0	100	100	100	100	100
	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen							
	52221000	0,00	100	100	100	100	100	100
	Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen							
	52410100	173,65	100	100	100	100	100	100
	BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung							
	52410200	6.368,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	BWK: Elektroenergie							
	52410310	14.002,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	BWK: Fernwärme							
	52410600	3.625,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	BWK: Wasser/ Abwasser							
	52410700	37.899,35	44.000	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	BWK: Reinigung							
	52410800	2.485,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	BWK: sonstige							
	52411000	864,99	900	900	900	900	900	900
	Gebäude-Versicherungen							
	52411100	343,51	400	800	800	800	800	800
	Inhalts-/Sachversicherungen							
	52710720	0,00	0	100	100	100	100	100
	Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
14.	Abschreibungen	0,00	37.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	57110000	0,00	37.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	701,24	700	900	900	900	900	900
	54313000	701,24	700	900	900	900	900	900
	Fermeldegebühren (Festnetz)							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.500,23	136.200	148.600	148.600	148.600	148.600	148.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-93.940,23	-20.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-93.940,23	-20.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-93.940,23	-20.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-93.940,23	-20.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	41610000	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	37.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\c_60082_epprodukt_j3.mrt (EGAEO069684C63BC86) vom 25.02.2022
aktive Ordnenen()

Haushalt	3	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36511.2301>
Produktbereich	36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	<DOKMAPKEY36511.2301>
Produktgruppe	365	Kita	<DOKMAPKEY36511.2301>
Produkt	36511	Gebäudemanagement36	<DOKMAPKEY36511.2301>
Kostenstelle	36511.2301	Gebäude Kita Sonnenschein	<DOKMAPKEY36511.2301>

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
57110000	0,00	37.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

Haushalt	3	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36511.2511>
Produktbereich	36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	<DOKMAPKEY36511.2511>
Produktgruppe	365	Kita	<DOKMAPKEY36511.2511>
Produkt	36511	Gebäudemanagement36	<DOKMAPKEY36511.2511>
Kostenstelle	36511.2511	Gebäude Jugendtreff Schulstr. 8 b	<DOKMAPKEY36511.2511>

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	0	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	52111000	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
	52410200	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	BWK: Elektroenergie							
	52410310	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	BWK: Fernwärme							
	52410600	0,00	0	500	500	500	500	500
	BWK: Wasser/ Abwasser							
	52410700	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	BWK: Reinigung							
	52411000	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Gebäude-Versicherungen							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	0,00	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

Haushalt	4	Gesundheit und Sport	<DOKMAPKEY42101.2000>
Produktbereich	42	Sportförderung	<DOKMAPKEY42101.2000>
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	<DOKMAPKEY42101.2000>
Produkt	42101	Sportförderung	<DOKMAPKEY42101.2000>
Kostenstelle	42101.2000	Sportförderung	<DOKMAPKEY42101.2000>

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
15.	Transferaufwendungen	3.549,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53182400	3.549,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.549,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.549,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.549,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.549,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.549,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushalt	4	Gesundheit und Sport	<DOKMAPKEY42111.2502>
Produktbereich	42	Sportförderung	<DOKMAPKEY42111.2502>
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	<DOKMAPKEY42111.2502>
Produkt	42111	Gebäudemanagement42	<DOKMAPKEY42111.2502>
Kostenstelle	42111.2502	Gebäude Sportlerheim Eintracht	<DOKMAPKEY42111.2502>

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	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41610000	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.657,37	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44110000	0,00	0	100	100	100	100	100
	Mieten und Pachten							
	44113000	2.507,37	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erträge aus BK- Abrech per. frem							
	44116000	150,00	100	0	0	0	0	0
	privatrechtl. Nutzungsentgelte							
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.657,37	13.700	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.755,81	8.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	52410000	6.074,30	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	52410200	2.249,56	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	BWK: Elektroenergie							
	52410800	152,88	500	500	500	500	500	500
	BWK: sonstige							
	52411000	245,54	400	400	400	400	400	400
	Gebäude-Versicherungen							
	52411100	33,53	100	100	100	100	100	100
	Inhalts-/Sachversicherungen							
14.	Abschreibungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	57110000	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.755,81	24.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.098,44	-10.900	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.098,44	-10.900	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.098,44	-10.900	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.098,44	-10.900	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41610000	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	57110000	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY51101.2001>
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	<DOKMAPKEY51101.2001>
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung	<DOKMAPKEY51101.2001>
Produkt	51101	Räumliche Planung	<DOKMAPKEY51101.2001>
Kostenstelle	51101.2001	Städtebauliche Sanierung	<DOKMAPKEY51101.2001>

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	343.050,96	278.000	272.000	286.000	274.000	270.000	270.000
41400000	171.525,48	25.000	22.000	29.000	23.000	21.000	21.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)							
41410000	171.525,48	25.000	22.000	29.000	23.000	21.000	21.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)							
41610000	0,00	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	0	0	0	0	0	0
43210000	1.190,00	0	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	0	0	0	0	0	0
44230000	115,00	0	0	0	0	0	0
Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.355,96	278.000	272.000	286.000	274.000	270.000	270.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.406,92	23.000	23.000	23.000	23.000	21.000	21.000
52110000	312.195,01	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
52710600	7.000,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen							
52716300	8.211,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aktionen AG"Städte mit historischen Stadtkernen"							
14. Abschreibungen	0,00	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
57110000	0,00	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.530,25	40.000	31.000	47.000	33.000	31.000	30.000
54315110	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Plausi/Prüfung/Gutachten Städtebausan. (nicht aktiv. fäh)							
54315200	17.890,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Honorare/ Beratungshonorare							
54315300	640,00	15.000	11.000	27.000	13.000	11.000	10.000
Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.937,17	317.000	308.000	324.000	310.000	306.000	305.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.581,21	-39.000	-36.000	-38.000	-36.000	-36.000	-35.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.581,21	-39.000	-36.000	-38.000	-36.000	-36.000	-35.000
23. außerordentliche Erträge	63.257,88	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
49312000	63.257,88	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)							
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
59312000	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)							
25. = außerordentliches Ergebnis	63.257,88	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	61.676,67	-39.000	-36.000	-38.000	-36.000	-36.000	-35.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	61.676,67	-39.000	-36.000	-38.000	-36.000	-36.000	-35.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
41610000	0,00	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	260.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY51101.2001>
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	<DOKMAPKEY51101.2001>
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung	<DOKMAPKEY51101.2001>
Produkt	51101	Räumliche Planung	<DOKMAPKEY51101.2001>
Kostenstelle	51101.2001	Städtebauliche Sanierung	<DOKMAPKEY51101.2001>

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		
						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
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
	59312000 AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY51101.2004>
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	<DOKMAPKEY51101.2004>
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung	<DOKMAPKEY51101.2004>
Produkt	51101	Räumliche Planung	<DOKMAPKEY51101.2004>
Kostenstelle	51101.2004	allgemeine räuml. Planung und Entwicklung	<DOKMAPKEY51101.2004>

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	20.000	19.200	19.200	9.600	0
41410000	0,00	0	20.000	19.200	19.200	9.600	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	19.200	19.200	9.600	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	36.000	35.000	35.000	13.000	1.000
54315300	0,00	1.000	36.000	35.000	35.000	13.000	1.000
Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	36.000	35.000	35.000	13.000	1.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-1.000	-16.000	-15.800	-15.800	-3.400	-1.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.000	-16.000	-15.800	-15.800	-3.400	-1.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-1.000	-16.000	-15.800	-15.800	-3.400	-1.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-16.000	-15.800	-15.800	-3.400	-1.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY52211.2741>
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	<DOKMAPKEY52211.2741>
Produktgruppe	522	Bauen und Wohnen	<DOKMAPKEY52211.2741>
Produkt	52211	Gebäudemanagement52	<DOKMAPKEY52211.2741>
Kostenstelle	52211.2741	Gebäude Markt 2 Sondervermögen	<DOKMAPKEY52211.2741>

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	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	41610000	0,00	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	58.251,87	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	44111000	34.990,56	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	Grundmieten							
	44112000	23.261,31	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	Betriebskostenvorauszahlungen							
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.251,87	89.100	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.710,70	5.100	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52111000	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
	52710720	3.710,70	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
14.	Abschreibungen	0,00	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	57110000	0,00	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.787,09	23.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	54524000	31.787,09	23.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	lf. Erstlftf./Nutz./Geb./Räume							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.497,79	68.600	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	22.754,08	20.500	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	22.754,08	20.500	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	22.754,08	20.500	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	22.754,08	20.500	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	41610000	0,00	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	57110000	0,00	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\Template\0124r_60082_eprodukt_j3.mrt (EGAEG069684C63BC86) vom 25.02.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY52211.2999>
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	<DOKMAPKEY52211.2999>
Produktgruppe	522	Bauen und Wohnen	<DOKMAPKEY52211.2999>
Produkt	52211	Gebäudemanagement52	<DOKMAPKEY52211.2999>
Kostenstelle	52211.2999	Gebäude SammelKSt Leerstand uä	<DOKMAPKEY52211.2999>

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
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.480,14	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	44115000 Garagenpachten	8.480,14	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,54	100	100	100	100	100	100
	44880900 Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	133,54	100	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.613,68	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493,00	1.000	1.800	1.800	1.600	1.600	1.600
	52410100 BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	1.100,02	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52410600 BWK: Wasser/ Abwasser	131,04	200	200	200	200	200	200
	52411000 Gebäude-Versicherungen	3,76	0	0	0	0	0	0
	52411400 Niederschlagswasserabgaben	258,18	100	500	500	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.493,00	1.000	1.800	1.800	1.600	1.600	1.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	7.120,68	7.700	6.800	6.800	7.000	7.000	7.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	7.120,68	7.700	6.800	6.800	7.000	7.000	7.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	7.120,68	7.700	6.800	6.800	7.000	7.000	7.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	7.120,68	7.700	6.800	6.800	7.000	7.000	7.000

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\Template\012\tr_60082_epprodukt_j3.mrt (E6AE9069684C63BC86) vom 25.02.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY53501.2000>
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	<DOKMAPKEY53501.2000>
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	<DOKMAPKEY53501.2000>
Produkt	53501	Kombinierte Versorgung	<DOKMAPKEY53501.2000>
Kostenstelle	53501.2000	Kombinierte Versorgung	<DOKMAPKEY53501.2000>

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	3.100,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
44611000 Kommunal-Rabatt	3.100,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7. sonstige ordentliche Erträge	124.622,72	129.200	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
45111000	108.100,00	120.400	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
45111900 Konzessionsabgabe-Strom	7.795,20	0	0	0	0	0	0
45112000 Konzessionsabg.Strom per.fremd	6.765,57	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
45112900 Konzessionsabgabe-Gas	1.961,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
45112900 Konzessionsabgabe-Gas pf							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.722,72	132.600	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.202,74	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
54410000 Steuern,Versich.(oh.KFZ),Schadensfälle	7.202,74	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.202,74	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	120.519,98	125.300	114.900	114.900	114.900	114.900	114.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	45.514,95	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	45.514,95	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	45.514,95	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	166.034,93	170.800	160.400	160.400	160.400	160.400	160.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	166.034,93	170.800	160.400	160.400	160.400	160.400	160.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	166.034,93	170.800	160.400	160.400	160.400	160.400	160.400

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY53502.2000>
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	<DOKMAPKEY53502.2000>
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	<DOKMAPKEY53502.2000>
Produkt	53502	TAV Zweckverband	<DOKMAPKEY53502.2000>
Kostenstelle	53502.2000	TAV Zweckverband	<DOKMAPKEY53502.2000>

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
15.	Transferaufwendungen	73.380,00	73.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	53130000	73.380,00	73.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.380,00	73.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-73.380,00	-73.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-73.380,00	-73.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-73.380,00	-73.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-73.380,00	-73.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54101.2001>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen	<DOKMAPKEY54101.2001>
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.2001>
Produkt	54101	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.2001>
Kostenstelle	54101.2001	Straßen/ Gehwege/Radwege	<DOKMAPKEY54101.2001>

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	51.768,72	250.400	290.000	290.000	290.000	342.500	342.500
41310000	51.768,72	45.200	0	0	0	52.500	52.500
Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)							
41610000	0,00	205.200	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.300	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
43710000	0,00	39.300	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.368,90	0	0	0	0	0	0
44610000	3.368,90	0	0	0	0	0	0
Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle							
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	47.400	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
45710000	0,00	47.400	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.137,62	337.100	406.000	406.000	406.000	458.500	458.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.364,99	170.000	240.000	170.000	170.000	170.000	170.000
52210000	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
52213000	46.903,00	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Unterhaltung kommunale Straßen							
52410100	371,99	0	0	0	0	0	0
BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung							
52411400	64.090,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Niederschlagswasserabgaben							
14. Abschreibungen	0,00	364.800	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
57110000	0,00	364.800	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gerichts-, Anwaltskosten							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.364,99	535.800	641.000	571.000	571.000	571.000	571.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-56.227,37	-198.700	-235.000	-165.000	-165.000	-112.500	-112.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-56.227,37	-198.700	-235.000	-165.000	-165.000	-112.500	-112.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-56.227,37	-198.700	-235.000	-165.000	-165.000	-112.500	-112.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-56.227,37	-198.700	-235.000	-165.000	-165.000	-112.500	-112.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	291.900	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000
41610000	0,00	205.200	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
43710000	0,00	39.300	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen							
45710000	0,00	47.400	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	364.800	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
57110000	0,00	364.800	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54101.2002>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen	<DOKMAPKEY54101.2002>
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.2002>
Produkt	54101	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.2002>
Kostenstelle	54101.2002	Brücken	<DOKMAPKEY54101.2002>

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	69.000,00	0	0	0	0	0	0
41410000	69.000,00	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.000,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.423,31	100.000	15.000	100.000	15.000	100.000	15.000
52210000	74.322,50	100.000	15.000	100.000	15.000	100.000	15.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
52210100	1.100,81	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung/Instandsetzung							
14. Abschreibungen	0,00	19.700	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
57110000	0,00	19.700	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
54315100	0,00	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
Sachverständigen-/Prüfungskosten							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.423,31	131.700	39.000	124.000	51.000	136.000	51.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.423,31	-131.700	-39.000	-124.000	-51.000	-136.000	-51.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.423,31	-131.700	-39.000	-124.000	-51.000	-136.000	-51.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.423,31	-131.700	-39.000	-124.000	-51.000	-136.000	-51.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.423,31	-131.700	-39.000	-124.000	-51.000	-136.000	-51.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	19.700	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
57110000	0,00	19.700	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54101.2003>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen	<DOKMAPKEY54101.2003>
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.2003>
Produkt	54101	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.2003>
Kostenstelle	54101.2003	Straßenbeleuchtung	<DOKMAPKEY54101.2003>

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	0,00	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43710000	0,00	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	419,02	0	0	0	0	0	0
44114000	419,02	0	0	0	0	0	0
Pachten							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753,77	0	0	0	0	0	0
44820000	94,19	0	0	0	0	0	0
Erstattungen (Gemeinden/ GV)							
44820900	103,77	0	0	0	0	0	0
periodenfremde Erstattungen (Gemeinden/GV)							
44870000	555,81	0	0	0	0	0	0
Erstattungen (Private Unternehmen/ Personen)							
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
45710000	0,00	1.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172,79	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.379,43	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
52210000	8.856,52	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
52210100	4.932,41	10.000	0	0	0	0	0
Unterhaltung/Instandsetzung							
52710100	58.590,50	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung							
14. Abschreibungen	0,00	23.200	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
57110000	0,00	23.200	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.379,43	96.200	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-71.206,64	-91.100	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-71.206,64	-91.100	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-71.206,64	-91.100	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-71.206,64	-91.100	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
43710000	0,00	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen							
45710000	0,00	1.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	23.200	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
57110000	0,00	23.200	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54101.2004>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen	<DOKMAPKEY54101.2004>
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.2004>
Produkt	54101	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.2004>
Kostenstelle	54101.2004	Bushaltestellen/-wartehäuschen	<DOKMAPKEY54101.2004>

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	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							
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200	200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52210000	7,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
14.	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600	600
	57110000	0,00	600	600	600	600	600	600
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7,48	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7,48	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7,48	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7,48	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	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							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600	600
	57110000	0,00	600	600	600	600	600	600
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54501.2001>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen	<DOKMAPKEY54501.2001>
Produktgruppe	545	Straßenreinigung/Winterdienst	<DOKMAPKEY54501.2001>
Produkt	54501	Straßenreinigung/Winterdienst	<DOKMAPKEY54501.2001>
Kostenstelle	54501.2001	Winterdienst	<DOKMAPKEY54501.2001>

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
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.126,40	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
43210000	73.126,40	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.126,40	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.270,40	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
52411600	103.270,40	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Straßenreinigung/ Winterdienst							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.270,40	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-30.144,00	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-30.144,00	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-30.144,00	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30.144,00	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54501.2002>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen	<DOKMAPKEY54501.2002>
Produktgruppe	545	Straßenreinigung/Winterdienst	<DOKMAPKEY54501.2002>
Produkt	54501	Straßenreinigung/Winterdienst	<DOKMAPKEY54501.2002>
Kostenstelle	54501.2002	Straßenreinigung	<DOKMAPKEY54501.2002>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52411600 Straßenreinigung/ Winterdienst	2.092,72 2.092,72	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.092,72	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.092,72	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.092,72	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.092,72	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.092,72	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55101.2000>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55101.2000>
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	<DOKMAPKEY55101.2000>
Produkt	55101	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55101.2000>
Kostenstelle	55101.2000	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55101.2000>

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	4.800	0	0	0	0	0
41610000	0,00	4.800	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.147,57	500	500	500	500	500	500
44230000	6.147,57	500	500	500	500	500	500
Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen							
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
45710000	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.147,57	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.347,91	36.500	48.500	48.500	43.500	43.500	43.500
52111000	628,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kleinstmaßnahmen/Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
52112000	89,25	0	0	0	0	0	0
Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen							
52210000	77,55	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
52211000	27.801,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Baumpflege							
52213300	7.371,68	7.000	17.000	17.000	12.000	12.000	12.000
Grünflächen-/Landschaftspflege							
52312000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter							
52410600	2.554,03	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
BWK: Wasser/ Abwasser							
52412000	1.796,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bewirtschaftung/Unterhaltung Zidabelle							
52710720	28,56	500	500	500	500	500	500
Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
14. Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57110000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.347,91	41.500	53.500	53.500	48.500	48.500	48.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-34.200,34	-36.200	-48.200	-48.200	-43.200	-43.200	-43.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-34.200,34	-36.200	-48.200	-48.200	-43.200	-43.200	-43.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-34.200,34	-36.200	-48.200	-48.200	-43.200	-43.200	-43.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.200,34	-36.200	-48.200	-48.200	-43.200	-43.200	-43.200
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
41610000	0,00	4.800	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
45710000	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57110000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55101.2002>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55101.2002>
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	<DOKMAPKEY55101.2002>
Produkt	55101	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55101.2002>
Kostenstelle	55101.2002	Zitadelle Außenbereich (Öffentliches Grün)	<DOKMAPKEY55101.2002>

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	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	41610000	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	57110000	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	41610000	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	57110000	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55102.2721>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55102.2721>
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	<DOKMAPKEY55102.2721>
Produkt	55102	Naherholungsgebiet Garkoschke	<DOKMAPKEY55102.2721>
Kostenstelle	55102.2721	Gebäude Beachbar Garkoschke	<DOKMAPKEY55102.2721>

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	1.747,86	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44110000	650,00	600	600	600	600	600	600
	Mieten und Pachten							
	44113000	1.097,86	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Erträge aus BK- Abrech per. frem							
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.747,86	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,59	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52111000	0,00	500	500	500	500	500	500
	Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
	52410100	95,03	100	100	100	100	100	100
	BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung							
	52410600	943,20	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	BWK: Wasser/ Abwasser							
	52410800	114,03	100	100	100	100	100	100
	BWK: sonstige							
	52411000	72,75	100	100	100	100	100	100
	Gebäude-Versicherungen							
	52411100	4,58	0	0	0	0	0	0
	Inhalts-/Sachversicherungen							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229,59	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	518,27	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	518,27	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	518,27	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	518,27	0	0	0	0	0	0

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55110.2000>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55110.2000>
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	<DOKMAPKEY55110.2000>
Produkt	55110	Bauhof Peitz	<DOKMAPKEY55110.2000>
Kostenstelle	55110.2000	Bauhof Peitz	<DOKMAPKEY55110.2000>

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	222.733,51	231.800	239.900	248.200	257.000	265.100	273.200
50120000	180.981,16	186.100	192.600	199.300	206.300	212.500	218.900
Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
50220000	6.202,83	6.600	6.800	7.000	7.300	7.600	7.800
Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
50320000	35.549,52	39.100	40.500	41.900	43.400	45.000	46.500
Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.938,15	53.000	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
52110000	45,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
52111000	0,00	200	200	200	200	200	200
Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
52213310	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Grünflächenpflege Friedhöfe							
52220000	5.222,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
52221000	0,00	100	100	100	100	100	100
Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen							
52228000	0,00	0	200	200	200	200	200
Textilreinigung							
52310000	9.221,40	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Mieten und Pachten							
52312000	1.708,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter							
52410700	1.754,08	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
BWK: Reinigung							
52410800	1.369,42	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
BWK: sonstige							
52411100	22,91	100	100	100	100	100	100
Inhalts-/Sachversicherungen							
52510000	11.923,56	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge							
52511000	6.725,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Kraftstoff Fahrzeuge							
52611000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausbildung, Fortbildung, Schulungen							
52612000	2.428,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Dienst- u. Schutzbekleidung							
52710340	79,06	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Prävention							
52710730	436,55	0	0	0	0	0	0
Verbrauchsmaterial							
14. Abschreibungen	0,00	5.400	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57110000	0,00	5.400	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671,22	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54111000	187,20	200	200	200	200	200	200
Reisekosten, Dienstreisen							
54310000	34,15	500	500	500	500	500	500
Geschäftsaufwendungen							
54311000	144,42	0	0	0	0	0	0
Büromaterial							
54313000	466,22	600	600	600	600	600	600
Fermeldegebühren (Festnetz)							
54313100	216,84	500	500	500	500	500	500
Fermeldegebühren - mobil							
54316100	168,59	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
54524000	453,80	500	500	500	500	500	500
lf. Erstattf Nutz Geb/Räume							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.342,88	293.300	308.800	317.100	325.900	334.000	342.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)	-265.342,88	-293.300	-308.800	-317.100	-325.900	-334.000	-342.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-265.342,88	-293.300	-308.800	-317.100	-325.900	-334.000	-342.100

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\Template\012\ir_60082_epprodukt_j3.mrt (EGAE9069684C63BC86) vom 25.02.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55110.2000>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55110.2000>
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	<DOKMAPKEY55110.2000>
Produkt	55110	Bauhof Peitz	<DOKMAPKEY55110.2000>
Kostenstelle	55110.2000	Bauhof Peitz	<DOKMAPKEY55110.2000>

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)	-265.342,88	-293.300	-308.800	-317.100	-325.900	-334.000	-342.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48110000	0,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-265.342,88	-264.600	-280.100	-288.400	-297.200	-305.300	-313.400
30. nicht zahlungswirksame Erträge 48110000	0,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen 57110000	0,00	5.400	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.400	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55201.2001>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55201.2001>
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	<DOKMAPKEY55201.2001>
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	<DOKMAPKEY55201.2001>
Kostenstelle	55201.2001	Wasserbauliche Anlagen	<DOKMAPKEY55201.2001>

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	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41610000	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,15	0	0	0	0	0	0
	52210000	246,15	0	0	0	0	0	0
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
14.	Abschreibungen	0,00	32.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	57110000	0,00	32.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246,15	32.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-246,15	-12.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-246,15	-12.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-246,15	-12.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-246,15	-12.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41610000	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	32.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	57110000	0,00	32.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55201.2002>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55201.2002>
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	<DOKMAPKEY55201.2002>
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	<DOKMAPKEY55201.2002>
Kostenstelle	55201.2002	Wasser- und Bodenverband	<DOKMAPKEY55201.2002>

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	9.698,88	15.900	12.500	15.900	15.900	15.900	15.900
	52911000	9.698,88	15.900	12.500	15.900	15.900	15.900	15.900
	Mitgliedsbeiträge							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.698,88	15.900	12.500	15.900	15.900	15.900	15.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.698,88	-15.900	-12.500	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.698,88	-15.900	-12.500	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.698,88	-15.900	-12.500	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.698,88	-15.900	-12.500	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55301.2001>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55301.2001>
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55301.2001>
Produkt	55301	Friedhöfe	<DOKMAPKEY55301.2001>
Kostenstelle	55301.2001	Friedhof Dammzollstraße	<DOKMAPKEY55301.2001>

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	0,00	100	100	100	100	100	100
41610000	0,00	100	100	100	100	100	100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.772,68	10.400	11.300	11.300	10.800	10.800	10.800
43110000	865,51	900	900	900	900	900	900
Verwaltungsgebühren							
43210200	3.231,85	3.500	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
FH-Gebühr:jährl.NebKost							
43210300	509,28	600	600	600	600	600	600
FH-Gebühr:NebKost(Einmalkahlung)							
43210400	1.984,73	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
GrabstellNutzGebühr (Neufälle)							
43210410	2.181,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
FH Gebühr Altfälle PRAP Auflösung							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
44880000	250,00	0	0	0	0	0	0
Erstattungen (Übrige Bereiche)							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.022,68	10.500	11.400	11.400	10.900	10.900	10.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024,35	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52210000	250,00	500	500	500	500	500	500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
52213300	695,60	0	0	0	0	0	0
Grünflächen-/Landschaftspflege							
52220000	22,47	200	200	200	200	200	200
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
52411500	906,28	600	800	800	800	800	800
Beräumung/Entsorgung							
52710720	150,00	200	400	400	400	400	400
Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
14. Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57110000	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
54316100	0,00	300	300	300	300	300	300
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.024,35	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	6.998,33	5.200	5.700	5.700	5.200	5.200	5.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	6.998,33	5.200	5.700	5.700	5.200	5.200	5.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	6.998,33	5.200	5.700	5.700	5.200	5.200	5.200
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
58110000	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.998,33	-8.800	-8.300	-8.300	-8.800	-8.800	-8.800
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
41610000	0,00	100	100	100	100	100	100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
57110000	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
58110000	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55301.2002>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55301.2002>
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55301.2002>
Produkt	55301	Friedhöfe	<DOKMAPKEY55301.2002>
Kostenstelle	55301.2002	Friedhof Triftstraße	<DOKMAPKEY55301.2002>

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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41610000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.498,77	12.300	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
43110000	1.314,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Verwaltungsgebühren							
43210200	4.366,17	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FH-Gebühr:jährl.NebKost							
43210300	724,62	700	700	700	700	700	700
FH-Gebühr:NebKost(Einmalkahlung)							
43210400	1.814,28	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
GrabstellNutzGebühr (Neufälle)							
43210410	3.279,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FH Gebühr Altfälle PRAP Auflösung							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.498,77	14.300	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52210000	242,36	800	800	800	800	800	800
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
52220000	0,00	100	100	100	100	100	100
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
52411500	664,24	600	700	700	700	700	700
Beräumung/Entsorgung							
52710720	187,40	200	400	400	400	400	400
Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
14. Abschreibungen	0,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
57110000	0,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
54316100	0,00	300	300	300	300	300	300
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	10.404,77	7.300	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	10.404,77	7.300	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	10.404,77	7.300	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
58110000	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	10.404,77	-6.700	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41610000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
57110000	0,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
58110000	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55301.2100>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55301.2100>
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55301.2100>
Produkt	55301	Friedhöfe	<DOKMAPKEY55301.2100>
Kostenstelle	55301.2100	Kriegsgräber	<DOKMAPKEY55301.2100>

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	300	0	0	0	0	0
	41610000	0,00	300	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	700	0	0	0	0	0
	57110000	0,00	700	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-400	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-400	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-400	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-400	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	0	0	0	0	0
	41610000	0,00	300	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	700	0	0	0	0	0
	57110000	0,00	700	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55301.2200>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55301.2200>
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55301.2200>
Produkt	55301	Friedhöfe	<DOKMAPKEY55301.2200>
Kostenstelle	55301.2200	Ehrenmale	<DOKMAPKEY55301.2200>

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	7.200	0	0	0	0
	41471000	0,00	0	7.200	0	0	0	0
	Spenden							
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.200	0	0	0	0
	52210000	0,00	0	7.200	0	0	0	0
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.200	0	0	0	0

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55311.2601>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55311.2601>
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55311.2601>
Produkt	55311	Gebäudemanagement55	<DOKMAPKEY55311.2601>
Kostenstelle	55311.2601	Gebäude Trauerhalle Dammzollstr.	<DOKMAPKEY55311.2601>

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	0 0	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500	500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55311.2602>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55311.2602>
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55311.2602>
Produkt	55311	Gebäudemanagement55	<DOKMAPKEY55311.2602>
Kostenstelle	55311.2602	Gebäude Trauerhalle Triftstr.	<DOKMAPKEY55311.2602>

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	900,12	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000	900,12	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	308,03	200	200	200	200	200	200
44110000	0,00	0	100	100	100	100	100
Mieten und Pachten							
44111000	150,00	100	0	0	0	0	0
Grundmieten							
44113000	158,03	100	100	100	100	100	100
Erträge aus BK- Abrech per. frem							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208,15	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854,33	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52110000	0,00	0	500	500	500	500	500
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
52111000	134,90	300	300	300	300	300	300
Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
52410100	0,00	500	500	500	500	500	500
BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung							
52410200	387,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
BWK: Elektroenergie							
52410600	696,41	700	800	800	800	800	800
BWK: Wasser/ Abwasser							
52410700	391,55	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
BWK: Reinigung							
52410800	114,62	200	200	200	200	200	200
BWK: sonstige							
52410900	5,16	0	100	100	100	100	100
BWK: feste Brennstoffe							
52411000	99,33	100	100	100	100	100	100
Gebäude-Versicherungen							
52411100	4,71	100	100	100	100	100	100
Inhalts-/Sachversicherungen							
52710730	20,05	0	200	200	200	200	200
Verbrauchsmaterial							
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							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854,33	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-646,18	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-646,18	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-646,18	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
58114000	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
If.AW aus ILB Nutz Geb.Räume							
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-646,18	-2.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57110000	0,00	700	700	700	700	700	700
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
58114000	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
If.AW aus ILB Nutz Geb.Räume							

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55311.2603>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55311.2603>
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55311.2603>
Produkt	55311	Gebäudemanagement55	<DOKMAPKEY55311.2603>
Kostenstelle	55311.2603	Neubau Trauerhalle Dammzollstr.	<DOKMAPKEY55311.2603>

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	2.052,30	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000	2.052,30	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.052,30	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411,85	2.400	3.600	3.600	3.600	3.900	3.600
52111000	0,00	300	300	300	300	300	300
Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
52112000	0,00	200	0	0	0	300	0
Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen							
52311300	0,00	0	600	600	600	600	600
BK-Abrechnung-perfremd							
52410100	0,00	200	200	200	200	200	200
BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung							
52410200	310,04	700	700	700	700	700	700
BWK: Elektroenergie							
52410600	247,98	400	400	400	400	400	400
BWK: Wasser/ Abwasser							
52410700	615,36	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
BWK: Reinigung							
52410800	75,70	100	100	100	100	100	100
BWK: sonstige							
52411000	94,06	100	200	200	200	200	200
Gebäude-Versicherungen							
52411100	68,71	100	100	100	100	100	100
Inhalts-/Sachversicherungen							
14. Abschreibungen	0,00	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
57110000	0,00	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54524000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
If. Erstattf Nutz Geb/Räume							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411,85	6.900	10.300	10.300	10.300	10.600	10.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	640,45	-5.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.600	-8.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	640,45	-5.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.600	-8.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	640,45	-5.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.600	-8.300
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
58114000	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
If.AW aus ILB Nutz Geb/Räume							
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	640,45	-5.300	-9.900	-9.900	-9.900	-10.200	-9.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.500	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
57110000	0,00	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
58114000	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
If.AW aus ILB Nutz Geb/Räume							

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57301.2000>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57301.2000>
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57301.2000>
Produkt	57301	Wochenmarkt	<DOKMAPKEY57301.2000>
Kostenstelle	57301.2000	Wochenmarkt	<DOKMAPKEY57301.2000>

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	4.271,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43210000	4.271,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
45610000	0,00	100	100	100	100	100	100
Bußgelder							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.271,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52210000	0,00	200	200	200	200	200	200
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
52410600	236,64	500	500	500	500	500	500
BWK: Wasser/ Abwasser							
52410800	0,00	500	500	500	500	500	500
BWK: sonstige							
52411600	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Straßenreinigung/ Winterdienst							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	4.034,36	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.034,36	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.034,36	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700	700
58110000	0,00	700	700	700	700	700	700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.034,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700	700
58110000	0,00	700	700	700	700	700	700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.2701>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.2701>
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57311.2701>
Produkt	57311	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.2701>
Kostenstelle	57311.2701	Gebäude Amtsbibl./Archiv	<DOKMAPKEY57311.2701>

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	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	41610000	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400	400
	43710000	0,00	400	400	400	400	400	400
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen							
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.733,12	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	44110000	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	Mieten und Pachten							
	44111000	17.733,12	17.800	0	0	0	0	0
	Grundmieten							
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.733,12	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52110000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
14.	Abschreibungen	0,00	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
	57110000	0,00	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	17.733,12	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	17.733,12	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	17.733,12	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	58114000	0,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	If.AW aus ILB Nutz Geb.Räume							
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	17.733,12	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	41610000	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
	43710000	0,00	400	400	400	400	400	400
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	44.800	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	57110000	0,00	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	58114000	0,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	If.AW aus ILB Nutz Geb.Räume							

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.2801>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.2801>
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57311.2801>
Produkt	57311	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.2801>
Kostenstelle	57311.2801	Gebäude Rathaus	<DOKMAPKEY57311.2801>

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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41610000	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.338,08	8.400	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	44110000	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	Mieten und Pachten							
	44111000	7.342,08	5.100	0	0	0	0	0
	Grundmieten							
	44112000	3.996,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Betriebskostenvorauszahlungen							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44820000	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erstattungen (Gemeinden/ GV)							
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.038,08	15.400	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
11.	Personalaufwendungen	35.051,66	40.400	42.600	44.200	45.600	47.300	48.900
	50120000	28.441,91	32.400	34.200	35.400	36.600	37.900	39.200
	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)							
	50220000	974,49	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)							
	50320000	5.635,26	6.800	7.200	7.500	7.700	8.000	8.300
	Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.672,60	28.700	43.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	52110000	0,00	0	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	52111000	711,22	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
	52112000	0,00	200	200	200	200	200	200
	Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen							
	52213300	121,80	200	200	200	200	200	200
	Grünflächen-/Landschaftspflege							
	52220000	58,41	500	300	300	300	300	300
	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
	52221000	0,00	100	100	100	100	100	100
	Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen							
	52410100	30,77	100	100	100	100	100	100
	BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung							
	52410200	1.805,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	BWK: Elektroenergie							
	52410400	5.030,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	BWK: Heizung Gas							
	52410600	1.249,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	BWK: Wasser/ Abwasser							
	52410700	9.914,96	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	BWK: Reinigung							
	52410800	487,04	700	700	700	700	700	700
	BWK: sonstige							
	52411000	624,24	600	600	600	600	600	600
	Gebäude-Versicherungen							
	52411100	199,04	300	400	400	400	400	400
	Inhalts-/Sachversicherungen							
	52411400	231,36	300	300	300	300	300	300
	Niederschlagswasserabgaben							
	52510000	13,50	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge							
	52511000	0,00	600	600	600	600	600	600
	Kraftstoff Fahrzeuge							
	52611000	0,00	500	500	500	500	500	500
	Ausbildung, Fortbildung, Schulungen							
	52612000	143,29	400	400	400	400	400	400
	Dienst- u. Schutzbekleidung							
	52710720	0,00	500	500	500	500	500	500
	Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
	52710730	51,76	0	200	200	200	200	200
	Verbrauchsmaterial							

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\0124r_60082_epprodukt_j3.mrt (EGA9069684C63BC86) vom 25.02.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.2801>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.2801>
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57311.2801>
Produkt	57311	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.2801>
Kostenstelle	57311.2801	Gebäude Rathaus	<DOKMAPKEY57311.2801>

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	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
57110000	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178,64	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54111000	0,00	200	200	200	200	200	200
Reisekosten, Dienstreisen							
54311000	39,89	0	0	0	0	0	0
Büromaterial							
54313000	650,08	700	800	800	800	800	800
Fermeldegebühren (Festnetz)							
54313100	197,28	200	200	200	200	200	200
Fermeldegebühren - mobil							
54316100	291,39	500	500	500	500	500	500
Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.902,90	79.500	96.200	87.800	89.200	90.900	92.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-44.864,82	-64.100	-78.500	-70.100	-71.500	-73.200	-74.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-44.864,82	-64.100	-78.500	-70.100	-71.500	-73.200	-74.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-44.864,82	-64.100	-78.500	-70.100	-71.500	-73.200	-74.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.300	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
48114000	0,00	34.300	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
If. ET aus ILB Nutz GebRäume							
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-44.864,82	-29.800	-47.100	-38.700	-40.100	-41.800	-43.400
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	40.300	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
41610000	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
48114000	0,00	34.300	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
If. ET aus ILB Nutz GebRäume							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
57110000	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.2802>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.2802>
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57311.2802>
Produkt	57311	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.2802>
Kostenstelle	57311.2802	Gebäudeteil öffentl. WC im Rathaus	<DOKMAPKEY57311.2802>

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	1.545,46	2.200	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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							
52410700	1.361,85	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
BWK: Reinigung							
52410800	0,00	200	100	100	100	100	100
BWK: sonstige							
52710730	183,61	0	200	200	200	200	200
Verbrauchsmaterial							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545,46	2.200	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.545,46	-2.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.545,46	-2.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.545,46	-2.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.545,46	-2.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.2810>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.2810>
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57311.2810>
Produkt	57311	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.2810>
Kostenstelle	57311.2810	Gebäude Oase 99 Jahnplatz 1	<DOKMAPKEY57311.2810>

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	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	41610000	0,00	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.070,26	16.500	17.900	17.800	17.800	17.800	17.800
	44110000	0,00	0	11.900	11.800	11.800	11.800	11.800
	Mieten und Pachten							
	44111000	10.644,24	10.500	0	0	0	0	0
	Grundmieten							
	44112000	5.090,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Betriebskostenvorauszahlungen							
	44116000	300,00	0	0	0	0	0	0
	privatrechtl. Nutzungsentgelte							
	44117000	1.035,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Betriebskosten lauf./pausch.							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44870900	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erstattung per.fremd v.priv.Unternehmen							
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45710000	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten							
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.070,26	72.500	77.900	77.800	77.800	77.800	77.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.117,20	32.000	43.400	34.400	36.400	36.400	36.400
	52110000	0,00	0	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	52111000	3.600,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
	52112000	5.551,77	6.000	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
	Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen							
	52213300	0,00	0	500	500	500	500	500
	Grünflächen-/Landschaftspflege							
	52410100	80,00	0	0	0	0	0	0
	BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung							
	52410200	6.744,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	BWK: Elektroenergie							
	52410600	1.701,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	BWK: Wasser/ Abwasser							
	52410700	4.652,33	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	BWK: Reinigung							
	52410800	2.344,94	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	BWK: sonstige							
	52411000	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Gebäude-Versicherungen							
	52411100	114,50	200	200	200	200	200	200
	Inhalts-/Sachversicherungen							
	52710730	326,85	0	300	300	300	300	300
	Verbrauchsmaterial							
14.	Abschreibungen	0,00	60.200	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	57110000	0,00	60.200	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.586,59	9.500	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	54313000	817,69	900	900	900	900	900	900
	Fermeldegebühren (Festnetz)							
	54313010	705,35	1.500	800	800	800	800	800
	Signalübertragung technische Anlagen							
	54316100	491,40	300	300	300	300	300	300
	Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
	54317000	1.572,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Mieten Fernsprechanlagen							
	54524000	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	lf. Erstattf Nutz Geb/Räume							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.703,79	101.700	116.200	107.200	109.200	109.200	109.200

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\0124r_60082_epprodukt_j3.mrt (EGAE9069684C63BC86) vom 25.02.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.2810>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.2810>
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57311.2810>
Produkt	57311	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.2810>
Kostenstelle	57311.2810	Gebäude Oase 99 Jahnplatz 1	<DOKMAPKEY57311.2810>

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
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.633,53	-29.200	-38.300	-29.400	-31.400	-31.400	-31.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.633,53	-29.200	-38.300	-29.400	-31.400	-31.400	-31.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.633,53	-29.200	-38.300	-29.400	-31.400	-31.400	-31.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48114000	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
If. ET aus ILB Nutz Geb.Räume	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58114000	0,00	12.100	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
If.AW aus ILB Nutz Geb.Räume	0,00	12.100	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.633,53	-16.300	-21.100	-12.200	-14.200	-14.200	-14.200
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
41610000	0,00	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
45710000	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten							
48114000	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
If. ET aus ILB Nutz Geb.Räume							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	72.300	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
57110000	0,00	60.200	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
58114000	0,00	12.100	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
If.AW aus ILB Nutz Geb.Räume							

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.2811>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.2811>
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57311.2811>
Produkt	57311	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.2811>
Kostenstelle	57311.2811	Gebäudeteil Hort in Oase Jahnplatz 1	<DOKMAPKEY57311.2811>

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	45.600,00	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	44110000	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	Mieten und Pachten							
	44111000	13.200,00	13.200	0	0	0	0	0
	Grundmieten							
	44112000	32.400,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	Betriebskostenvorauszahlungen							
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.600,00	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.941,96	20.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	52111000	77,89	500	500	500	500	500	500
	Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
	52410700	24.601,26	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	BWK: Reinigung							
	52410800	27,63	300	300	300	300	300	300
	BWK: sonstige							
	52411000	2.235,18	0	0	0	0	0	0
	Gebäude-Versicherungen							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.941,96	20.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	18.658,04	29.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	18.658,04	29.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	18.658,04	29.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	58114000	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	If.AW aus ILB Nutz Geb.Räume							
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	18.658,04	4.800	-200	-200	-200	-200	-200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	58114000	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	If.AW aus ILB Nutz Geb.Räume							

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.2820>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.2820>
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57311.2820>
Produkt	57311	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.2820>
Kostenstelle	57311.2820	Gebäude Begegnungs- und Integrationshaus	<DOKMAPKEY57311.2820>

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	32.000	0	0	0	0	0
	41410000	0,00	32.000	0	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)							
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.144,64	26.800	26.600	26.500	26.500	26.500	26.500
	44110000	0,00	0	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100
	Mieten und Pachten							
	44111000	11.144,64	11.000	0	0	0	0	0
	Grundmieten							
	44112000	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Betriebskostenvorauszahlungen							
	44113000	0,00	800	400	400	400	400	400
	Erträge aus BK-Abrech per. frem							
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.144,64	58.800	26.600	26.500	26.500	26.500	26.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.182,05	68.100	36.700	31.900	30.700	31.300	31.900
	52110000	0,00	38.000	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	52111000	784,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
	52112000	2.469,30	1.500	1.500	2.700	1.500	2.100	2.700
	Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen							
	52213300	564,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Grünflächen-/Landschaftspflege							
	52221000	0,00	200	200	200	200	200	200
	Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen							
	52311300	3.721,89	0	0	0	0	0	0
	BK-Abrechnung-perfremd							
	52410200	3.622,94	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	BWK: Elektroenergie							
	52410400	4.066,35	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	BWK: Heizung Gas							
	52410600	2.465,33	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	BWK: Wasser/ Abwasser							
	52410800	1.851,28	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	BWK: sonstige							
	52411000	438,07	500	500	500	500	500	500
	Gebäude-Versicherungen							
	52411100	0,00	100	100	100	100	100	100
	Inhalts-/Sachversicherungen							
	52411600	197,55	300	300	300	300	300	300
	Straßenreinigung/ Winterdienst							
15.	Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	53181200	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	Betriebskostenzuschüsse							
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	579,58	500	600	600	600	600	600
	54313000	579,58	500	600	600	600	600	600
	Fermeldegebühren (Festnetz)							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.761,63	73.600	37.300	32.500	31.300	31.900	32.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	5.383,01	-14.800	-10.700	-6.000	-4.800	-5.400	-6.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	5.383,01	-14.800	-10.700	-6.000	-4.800	-5.400	-6.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	5.383,01	-14.800	-10.700	-6.000	-4.800	-5.400	-6.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	800	800	800	800	800
	58114000	0,00	500	800	800	800	800	800
	If.AW aus ILB Nutz GebRäume							
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.383,01	-15.300	-11.500	-6.800	-5.600	-6.200	-6.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	800	800	800	800	800
	58114000	0,00	500	800	800	800	800	800
	If.AW aus ILB Nutz GebRäume							

Haushalt	6	Zentrale Finanzleistungen	<DOKMAPKEY61101.2001>
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61101.2001>
Produktgruppe	611	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.2001>
Produkt	61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.2001>
Kostenstelle	61101.2001	Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.2001>

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
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.527.686,00	2.454.900	2.438.900	2.438.900	2.438.900	2.558.900	2.478.900
40210000	1.636.822,00	1.650.000	1.622.700	1.622.700	1.622.700	1.682.700	1.642.700
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer							
40220000	680.708,00	600.000	616.200	616.200	616.200	676.200	636.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer							
40510000	210.156,00	204.900	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.759.719,00	1.540.100	1.721.900	1.782.400	1.783.000	1.783.000	1.783.000
41110000	1.531.558,00	1.457.100	1.508.900	1.569.400	1.570.000	1.570.000	1.570.000
Schlüsselzuweisungen vom Land							
41310000	228.161,00	83.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)							
41610000	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.287.405,00	3.995.000	4.160.800	4.221.300	4.221.900	4.341.900	4.261.900
15. Transferaufwendungen	4.221.871,83	4.420.600	4.658.400	4.750.000	4.858.300	4.858.300	4.858.300
53720000	2.084.611,12	2.168.500	2.209.200	2.225.700	2.225.600	2.225.600	2.225.600
Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)							
53740000	2.137.260,71	2.252.100	2.449.200	2.524.300	2.632.700	2.632.700	2.632.700
Amtsumlage							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.221.871,83	4.420.600	4.658.400	4.750.000	4.858.300	4.858.300	4.858.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	65.533,17	-425.600	-497.600	-528.700	-636.400	-516.400	-596.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	65.533,17	-425.600	-497.600	-528.700	-636.400	-516.400	-596.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	65.533,17	-425.600	-497.600	-528.700	-636.400	-516.400	-596.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	65.533,17	-425.600	-497.600	-528.700	-636.400	-516.400	-596.400
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41610000	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							

Haushalt	6	Zentrale Finanzleistungen	<DOKMAPKEY61101.2002>
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61101.2002>
Produktgruppe	611	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.2002>
Produkt	61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.2002>
Kostenstelle	61101.2002	Steuern	<DOKMAPKEY61101.2002>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.429.033,75	1.595.800	1.907.700	1.907.700	1.907.700	2.558.700	2.558.700
40110000	7.574,74	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Grundsteuer A							
40120000	500.027,14	477.000	479.000	479.000	479.000	530.000	530.000
Grundsteuer B							
40130000	902.000,50	1.090.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	2.000.000	2.000.000
Gewerbsteuer							
40310000	6.187,50	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Vergnügungssteuer							
40320000	13.243,87	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Hundesteuer							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.033,75	1.595.800	1.907.700	1.907.700	1.907.700	2.558.700	2.558.700
15. Transferaufwendungen	89.681,00	100.000	109.000	109.000	109.000	180.000	180.000
53410000	89.681,00	100.000	109.000	109.000	109.000	180.000	180.000
Gewerbsteuerumlage							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.681,00	100.000	109.000	109.000	109.000	180.000	180.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.339.352,75	1.495.800	1.798.700	1.798.700	1.798.700	2.378.700	2.378.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.880,00	0	0	0	0	0	0
46911000	13.880,00	0	0	0	0	0	0
Verzinsung Steuernachforderungen							
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.938,00	0	0	0	0	0	0
55920000	4.938,00	0	0	0	0	0	0
Verzinsung von Steuernachzahlungen							
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	8.942,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.348.294,75	1.495.800	1.798.700	1.798.700	1.798.700	2.378.700	2.378.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.348.294,75	1.495.800	1.798.700	1.798.700	1.798.700	2.378.700	2.378.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.348.294,75	1.495.800	1.798.700	1.798.700	1.798.700	2.378.700	2.378.700

Haushalt	6	Zentrale Finanzleistungen	<DOKMAPKEY61201.2000>
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61201.2000>
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61201.2000>
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61201.2000>
Kostenstelle	61201.2000	allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61201.2000>

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	20.961,52	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
45621000	18.704,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Säumniszuschläge							
45624000	6,56	0	0	0	0	0	0
Verzugszinsen							
45625000	14,00	200	200	200	200	200	200
Stundungszinsen							
45626000	2.229,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Mahnggebühren							
45911000	7,44	0	0	0	0	0	0
So.ord. Erträge (Bagatebereinigung)							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.961,52	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
14. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300	300
57310000	0,00	200	200	200	200	200	200
Pauschalwertberichtigung von Forderungen							
57321000	0,00	100	100	100	100	100	100
Einzelwertberichtigung und Niederschlagung von Forderungen							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
54310000	0,00	200	200	200	200	200	200
Geschäftsaufwendungen							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	20.961,52	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.570,10	114.600	113.300	113.300	114.600	116.700	116.700
55170000	1.569,36	3.700	3.300	3.300	4.600	6.700	6.700
Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)							
55171000	1.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsen Kassenkredit							
55173000	103.600,74	100.900	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zinsen Altschulden							
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-106.570,10	-114.600	-113.300	-113.300	-114.600	-116.700	-116.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-85.608,58	-108.400	-107.100	-107.100	-108.400	-110.500	-110.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-85.608,58	-108.400	-107.100	-107.100	-108.400	-110.500	-110.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-85.608,58	-108.400	-107.100	-107.100	-108.400	-110.500	-110.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
57310000	0,00	200	200	200	200	200	200
Pauschalwertberichtigung von Forderungen							
57321000	0,00	100	100	100	100	100	100
Einzelwertberichtigung und Niederschlagung von Forderungen							

Druckparameter: Mandant: 0002 Stadt Peitz HH-Jahr: 2022 Listennr.: 2 Teilergebnis Budget: 0000:9999 Oder
Planvariante: 4.1 Haushalt 2022/2023/3.Lesung Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene:
5 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'fahrentz')

Teil 1 – Gesamtübersicht

1. Beamte

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

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2022**

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjah r	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 6	1,8000	1,8000	1,8000	Leiter/in Bauhof und MA Museum
E 5	0,7500	0,5000	0,5000	MA Museum, derzeitig besetzt mit EG 4
E 3	5,0000	5,0000	5,0000	
gesamt	7,5500	7,3000	7,3000	

**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
Keine Stellen vorhanden ; daher keine Eintragung.				

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

Teil 1 – Gesamtübersicht

1. Beamte

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

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023**

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjah r	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 6	1,8000	1,8000	1,8000	Leiter/in Bauhof und MA Museum
E 5	0,7500	0,7500	0,7500	MA Museum, derzeitig besetzt mit EG 4
E 3	5,0000	5,0000	5,0000	
gesamt	7,5500	7,5500	7,5500	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
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
Keine Stellen vorhanden ; daher keine Eintragung.				

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

Erfolgs- und Finanzplan der WBVG

2022

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2022

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse ergeben sich aus den Sollmieten für Wohnungen, Gewerbe und Garagen, abgeleitet aus dem Stand September 2021.

Ferner sind hier Erlöse aus Dienstleistungen für die Verwaltung fremden Grundbesitzes beziehungsweise der Verwaltung von Wohneigentum eingestellt.

Die Erlöse aus der Umlagenabrechnung werden auf Grundlage der geschätzten umlegbaren Betriebskosten für die genutzte Fläche ermittelt.

Aufwendungen für Hausbewirtschaftung

Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung werden untergliedert in die erforderlichen Betriebskostenzahlungen und die Instandhaltungskosten sowie andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung.

Investitionen

Im Geschäftsjahr 2022 sind investive Maßnahmen im Gesamtumfang von 2.446,0 T€ geplant. Von dieser Summe von 2.446,0 T€ werden 150,0 T€ aus dem Eigenkapital und 2.296,0 T€ aus neu aufzunehmenden Darlehen finanziert.

In der J.-GagarinStr. 1-6 und Am Malxebogen 1-8 sind der Einbau von Aufzügen geplant (1.680,0 T€). Darunter sind der Anbau von Balkone und die Durchführung von Fassadensanierungen in der R. Breitscheid-Str. 31/33; 35/37; 39/41 sowie in der K.-Liebknecht-Str. 3-4 (516 T€) geplant.

Instandhaltung

Für planbare Instandhaltungen werden im Jahr 2022 400,0 T€ der Gesamtsumme von 800,0 T€ fest für größere Instandhaltungs- und Modernisierungskosten eingestellt.

Der verbleibende Betrag von 400,0 T€ dient zur Absicherung von nicht planbaren Einzelwohnungsmodernisierungen mit einem Wertumfang von 250,0 T€ und zur Deckung der laufenden Instandhaltungsarbeiten in Höhe von 150,0 T€.

In den folgenden Jahren werden ebenfalls je 800,0 T€ für notwendige Instandhaltungen und Modernisierungen eingeplant.

Personalaufwand

Die Personalaufwendungen werden entsprechend der gültigen Betriebsvereinbarung berücksichtigt, wobei die seit dem Jahr 2018 begonnene stufenweise Anpassung der Löhne

und Gehälter in Anlehnung an den Tarifvertrag für die Wohnungswirtschaft fortgeführt werden soll. Dazu sind neben den tariflichen Anpassungen jährliche stufenweise Anhebungen der Löhne und Gehälter von 2,5 % geplant.

Damit der Personalbedarf gedeckt bleibt, werden ausscheidende Mitarbeiter durch Neueinstellungen ersetzt.

Mit diesen Maßnahmen wird mit der geplanten Anpassung der Löhne und Gehälter die Arbeit der Arbeitnehmer im Einklang mit der allgemeinen Einkommensentwicklung vergütet.

Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen werden auf Grundlage des vorliegenden Abschreibungsplanes über die geplante Nutzungszeit vorgenommen.

Neuinvestitionen werden über die gewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten den sachlichen Verwaltungsaufwand und wurden auf Grundlage der Vorjahreswerte unter Beachtung einer allgemeinen Kostensteigerung ermittelt.

Zinsen

Der Zinsaufwand ergibt sich aus der Abrechnung des Tilgungsanteils annuitätischer Zins- und Tilgungsverrechnung.

Finanzplanung

Die Finanzplanung beruht auf der Ertragsrechnung der Plan-, Gewinn- und Verlustrechnung, wobei davon ausgegangen wird, dass mit Ausnahme der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens alle Erträge und Aufwendungen liquiditätswirksam werden. Zusätzlich berücksichtigt werden die Zuflüsse aus Kreditaufnahmen, die Abflüsse aus Tilgungsleistungen sowie Abflüsse aus dem Verbrauch von Rückstellungen, Erwerb von Anlagevermögen und Zuflüsse aus der Begleichung von Forderungen.

Zusammenfassendes Ergebnis

Aus den Planungsrechnungen ergibt sich, dass unter den genannten Prämissen das Unternehmen in der Lage ist, eine Fortführung der Tätigkeit der Gesellschaft auf Dauer zu gewährleisten.

Mit den geplanten Investitionen werden die Bestandsgebäude für die Zukunft ertüchtigt, um den Mietern auch zukünftig ein zeitgemäßes Wohnen zu ermöglichen.

Da ein wesentlicher Teil dieser Investitionsmaßnahmen mit Fremdkapital finanziert wird, erhöht sich das Fremdkapital der Gesellschaft um 931,7 T€. Ferner steigt die Zinsbelastung an.

Die Fremdkapitalquote erhöht sich geringfügig um 0,8 %.

Da sich durch die Investitionsmaßnahmen die Höhe der vorzunehmenden Abschreibungen erhöht und diese ab dem Jahr 2023 die Höhe der geplanten Tilgungen überschreiten, kann die Liquidität auf einem gleichbleibenden Niveau gehalten werden.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft ist im Planungszeitraum gesichert.

Finanzplan 2022 (in TEUR)

Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahr es	Plan- wirtschaftsj ahr + 1	Plan- wirtschaftsj ahr + 2	Plan- wirtschaftsj ahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	±	Periodenergebnis vor außer- ordentlichen Posten	173,1	285,5	213,8	247,3	226,0	134,2
(2)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlage-vermögens	1.113,7	1.089,3	1.123,7	1.241,9	1.323,3	1.406,6
(3)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlage- vermögens	9,5	0,0	0,0	-9,5	-9,5	-9,5
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	18,2	-4,3	3,0	0,0	0,0	0,0
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	69,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-37,7	0,0	0,0	2,5	1,8	1,3
(7)	±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-36,8	12,5	-178,6	-186,5	-173,4	-197,3
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	8,1	35,8	95,0	10,0	60,0	70,0
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.317,8	1.418,8	1.256,9	1.305,7	1.428,2	1.405,3
(11)	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- vermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(13)	+	Einzahlungen aus dem Abgang immaterieller Vermögensgegen- stände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(14)	+	Einzahlungen aus dem Abgang des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-55,8	0,0	-2.446,0	-2.000,0	-2.000,0	0,0
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegen- stände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(21)	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-55,8	0,0	-2.446,0	-2.000,0	-2.000,0	0,0
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	-55,8	0,0	-2.446,0	-2.000,0	-2.000,0	0,0
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	2.296,0	2.000,0	2.000,0	0,0
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapital- zuflüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan 2022 (in TEUR)

Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahr es	Plan- wirtschaftsj ahr + 1	Plan- wirtschaftsj ahr + 2	Plan- wirtschaftsj ahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
(28)	=	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	0,0	0,0	2.296,0	2.000,0	2.000,0	0,0
(29)	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.315,8	-1.322,4	-1.364,3	-1.155,5	-1.268,3	-1.343,9
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagever- mögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(34)	=	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	-1.365,8	-1.372,4	-1.414,3	-1.205,5	-1.318,3	-1.393,9
(35)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	-1.365,8	-1.372,4	881,7	794,5	681,7	-1.393,9
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditäts-reserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-103,8	46,4	-307,4	100,2	109,9	11,4
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraus- sichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)*	702,2	598,4	644,8	337,4	437,6	547,5
(41)	=	voraussichtlicher Bestand an eige- nen Zahlungsmitteln am Ende der Periode (40./39)	598,4	644,8	337,4	437,6	547,5	558,9

tatsächlicher Kassenbestand

*Position 40 in 2021 enthält den tatsächlichen Finanzmittelbestand

Stand 07.11.2021

Erfolgsplan 2022 (in TEUR)

GuV-Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr + 1	Planwirtschaftsjahr + 2	Planwirtschaftsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Umsatzerlöse							
	a)	aus der Hausbewirtschaftung	5.220,5	5.196,6	5.227,7	5.497,5	5.649,4	5.719,5
	b)	aus Betreuungstätigkeit	52,5	50,0	55,7	55,7	55,7	55,7
	c)	aus anderen Lieferungen und Leistungen	15,2	5,0	3,8	3,8	3,8	3,8
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertige Leistungen		45,7	0,0	35,0	30,0	27,6	31,9
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge		328,6	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	-	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Materialaufwand							
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.011,3	-2.670,9	-2.660,7	-2.716,1	-2.763,6	-2.812,3
	(a)	Betriebskosten	-1.764,2	-1.865,9	-1.845,7	-1.901,1	-1.948,6	-1.997,3
	(b)	Instandhaltungskosten	-1.246,6	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0
	(c)	Andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-0,5	-5,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
6.	Personalaufwand							
	a)	Löhne und Gehälter	-551,1	-591,8	-609,3	-644,3	-686,0	-720,1
	b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-118,9	-121,9	-140,1	-148,2	-157,8	-165,6
	-	davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen							
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.113,7	-1.089,3	-1.123,7	-1.241,9	-1.323,3	-1.406,6
	-	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-	davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-	davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-239,4	-130,0	-224,3	-224,3	-224,3	-224,3
	-	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Erträge aus Beteiligungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-	davon aus verbunden Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-	davon aus verbunden Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		40,8	30,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	-	davon aus verbunden Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-494,2	-442,2	-424,1	-438,7	-448,1	-445,2
	-	davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		174,7	285,5	215,0	248,5	208,4	111,8
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Außerordentliche Erträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Außerordentliche Aufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliches Ergebnis		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	23,6
21.	Sonstige Steuern		-1,6	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust		173,1	285,5	213,8	247,3	226,0	134,2