

# **Haushaltsplan**

**2023**

**der Gemeinde Tauer**

## Inhaltsverzeichnis

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

## **Haushaltssatzung der Gemeinde Tauer für das Haushaltsjahr 2023**

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

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	1.411.600 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	1.711.700 EUR
außerordentlichen Erträge auf	7.400 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	5.000 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	1.896.600 EUR
Auszahlungen auf	2.369.200 EUR

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.334.200 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.622.600 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	562.400 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	746.600 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

festgesetzt.

### **§ 2**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für das Jahr 2023 in Höhe von 0 EUR festgesetzt.

### § 3

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

### § 4

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer  |          |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 200 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 300 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer  | 300 v.H. |

### § 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 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 Gemeindevertretung 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 Nachtragsatzung ist zu erlassen, wenn:
  - a) bei Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages auf 350,1 TEUR.
  - b) bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen geleistet werden sollen, die bei einzelnen Produkten 50.000 EUR übersteigen.

Peitz, den

festgestellt:

E. Hölzner  
Amtdirektorin

aufgestellt:

K. Lichtblau  
Kämmerin

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und den Anlagen liegt zur Einsichtnahme zu den Sprechzeiten im Amt Peitz, Bürgerbüro, Schulstraße 6, 03185 Peitz, aus.

E. Hölzner  
Amtdirektorin

**Vorbericht**

**zum Haushaltsplan 2023**

**der Gemeinde Tauer**

## Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines .....	3
2. Entwicklung der Basisdaten.....	3
3. Das neue Haushalts- und Rechnungswesen.....	4
3.1 Bestandteile des doppelischen Haushaltsplanes .....	4
3.1.1 Aufbau des Haushaltes.....	4
3.1.2 Der Produkthaushalt der Gemeinde Tauer.....	5
3.1.3 Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln.....	7
3.1.4 Interne Leistungsverrechnung / Kosten- und Leistungsverrechnung .....	8
3.1.5 Ziele und Kennzahlen .....	8
4. Darstellung des Haushaltsplanes 2023.....	8
4.1 Ergebnishaushalt.....	8
4.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten .....	9
4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten .....	9
4.1.3 Haushaltsausgleich / Rücklagenentwicklung.....	10
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. Investive Ein- und Auszahlungsarten aus der Investitionstätigkeit .....	11
4.2.5. Übersicht der investiven Maßnahmen .....	12
4.2.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit .....	13
4.2.7 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in TEUR:.....	13
Anlagen:.....	14
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen .....	14
Verbindlichkeitenübersicht.....	15
Rücklagenübersicht.....	16
Rückstellungsübersicht .....	17
Sonderpostenübersicht .....	18
Umlagenübersicht .....	19

## Vorbericht zum Haushalt 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 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 2023.

### 2. Entwicklung der Basisdaten

#### Einwohner- und Schülerzahlen:

Jahr	Einwohner	Schuljahr	Schüler in Schulen des Amtes Peitz
12/2006	804	2006/2007	25
12/2007	792	2007/2008	31
12/2008	787	2008/2009	42
12/2009	762	2009/2010	37
12/2010	751	2010/2011	41
12/2011	748/lt. Zensus 745	2011/2012	47
12/2012	739	2012/2013	44
11/2013	727	2013/2014	46
12/2014	717	2014/2015	43
12/2015	709	2015/2016	45
12/2016	698	2016/2017	43
12/2017	694	2017/2018	41
12/2018	695	2018/2019	40
12/2019	691	2019/2020	38
12/2020	681	2020/2021	36
12/2021	700	2021/2022	43
		2022/2023	50

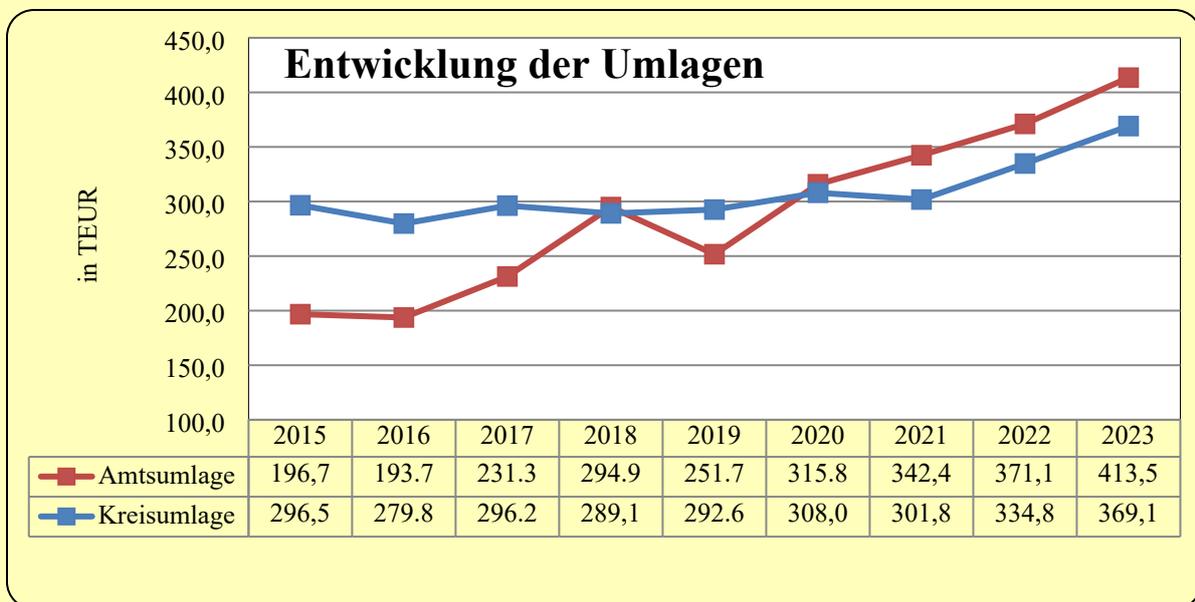
Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für 2023 ist der Durchschnitt der letzten fünf Jahre zum Stichtag 31.12. (maßgeblicher Wert = 692 EW). Mit der vorgesehenen Rechtsänderung (Ausdehnung des sog. Demografiefaktors von drei auf fünf Jahre ab 2014) sollen die Folgewirkungen eines statistisch bedingten Einwohnerverlustes infolge Ergebnisse des Zensus 2011 (überwiegend bei großen Gemeinden/Städten) 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.

Basiskennziffern:

Kennziffer	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Umlagegrundlage (T€)	633,7	644,6	682,4	702,2	742,5	770,2	794,4	826,6	889,3
Kreisumlage (%)	46,80	43,40	43,40	41,17	39,41	39,99	38,42	40,5	41,5
Amtsumlage (%)	31,05	30,05	33,90	42,00	33,90	41,00	43,10	44,9	46,5

Die allgemeinen Zuweisungen und die Hebesätze für die Umlagen 2023 wurden auf der Grundlage der vorläufigen Orientierungsdaten vom 13.08.2022 eingestellt. Der steigende Umlagebetrag ist unter anderem auf die steigende Umlagegrundlage der Gemeinde Tauer von 826,6 T€ auf 889,3 T€ zurückzuführen.



### 3. Das neue Haushalts- und Rechnungswesen

#### 3.1 Bestandteile des doppelten Haushaltsplanes

##### 3.1.1 Aufbau des Haushaltes

Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Teilhaushalte	Gesamtfehlbetrag Ergebnishaushalt
+ Erträge	+ Einzahlungen	✓ Erträge	Haushaltssicherungskonzept
- Auszahlungen	- 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 Gemeinde Tauer

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

#### Produktplan der Gemeinde Tauer

<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
111	Verwaltungssteuerung und –service
<b>11101</b>	<b>Gemeindeorgane</b>
	11101.6001 Gemeindeorgane
	11101.6002 Personalwesen
	11101.6003 Innere Verwaltung
<b>11105</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>
	11105.6000 Beteiligung BGT
<b>11106</b>	<b>Liegenschaftsmanagement</b>
	11106.6000 Liegenschaftsmanagement
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
122	Ordnungsangelegenheiten
<b>12201</b>	<b>Ordnung und Sicherheit</b>
	12201.6001 Ordnung
	12201.6002 Sicherheit
<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
281	Heimatspflege
<b>28101</b>	<b>Heimatspflege</b>
	28101.6001 Seniorenarbeit
	28101.6003 sonstige Heimatspflege
284	Sonstige Kulturpflege
<b>28401</b>	<b>sonstige Kulturpflege</b>
	28401.6001 Vereinsförderung
	28401.6002 Zuwendung für Kinder
<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362	Jugendarbeit
<b>36201</b>	<b>Jugendarbeit</b>
	36201.6000 Jugendarbeit
365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>36501</b>	<b>Kindertagesstätte</b>
	36501.6001 Kita Tauer
	36501.6100 Kita-Umlagen (auslaufend)
<b>36511</b>	<b>Gebäudemanagement 36</b>
	36511.6301 Gebäude Kita Spatzennest
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
421	Förderung des Sports
<b>42101</b>	<b>Sportförderung</b>
	42101.6000 Sportförderung

<b>42111</b>	<b>Gebäudemanagement 42</b>
	42111.6720 Gebäude Sporthalle mit Sanitärtrakt
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>51101</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
	51101.6000 Räumliche Planung und Entwicklung
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
535	Kombinierte Versorgung
<b>53501</b>	<b>Kombinierte Versorgung (Strom und Gas)</b>
	53501.6000 Kombinierte Versorgung
<b>53502</b>	<b>Trink- und Abwasserverband</b>
	53502.6000 Trink- und Abwasser-Zweckverband
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
541	Gemeindestraßen
<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
	54101.6001 Gemeindestraßen
	54101.6002 Brücken
	54101.6003 Straßenbeleuchtung
	54101.6004 Bushaltestellen/-wartehäuschen
545	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>54501</b>	<b>Winterdienst</b>
	54501.6001 Winterdienst
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>55101</b>	<b>Öffentliches Grün und Erholung</b>
	55101.6000 Öffentliches Grün
	55102.6001 gemeindeeigene Bungalowsiedlung Großsee
	55102.6002 Campingplatz Großsee
552	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>55201</b>	<b>Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>
	55201.6002 Wasser- und Bodenverband
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>55301</b>	<b>Friedhof</b>
	55301.6001 Friedhof Tauer
	55301.6002 Friedhof Schönhöhe
	55301.6100 Kriegsgräber / Kriegerdenkmale
<b>55311</b>	<b>Gebäudemanagement 55</b>
	55311.6601 Gebäude Friedhofshalle Tauer
	55311.6603 Gebäude Bauhof Tauer Hauptstr. 115
	55311.6610 Gebäude Friedhofshalle Schönhöhe
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>57311</b>	<b>Gebäudemanagement 57</b>
	57311.6801 Gebäude Gemeindehaus Hauptstr. 108
	57311.6802 Gebäude Nebengebäude Hauptstr. 108
	57311.6999 Gebäude SammelKSt (Leerstand, sonstige)
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>61101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
	61101.6001 Zuweisungen / Umlagen
	61101.6002 Steuern
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>61201</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
	61201.6000 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 Finanzierungstätigkeit grundsätzlich nur in begründeten Fällen zulässig sind.

Zur flexiblen Mittelbewirtschaftung werden für alle Kostenstellen Budgets gebildet, die den verantwortlichen Fachämtern zur Umsetzung ihrer gestellten Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Die Deckungsfähigkeit der Budgets ist innerhalb der Produktbereiche festgelegt. Die Übersicht ist als Anlage 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, für Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre. Grundsätzlich sind alle Aufwendungen, die einem Budget zugeordnet sind, deckungsfähig. Gleiches gilt für alle mit den Aufwendungen verbundenen Auszahlungen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

1. die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51), Aufwendungen für Weiterbildung und Dienstreisen (52611 und 54111) außerhalb von Arbeitsfördermaßnahmen;  
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
  2. Rückstellungen (Kontenart 505-508, Konto 5212-5216, 5494)  
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
  3. die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 57);  
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden zusammen mit den Erträgen aus Sonderposten als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
  4. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58);  
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden zusammen mit den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
  5. Aufwendungen für Bauunterhalt (Konto 52110)  
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
  6. Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59);
  7. Verfügungsmittel 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 Haushaltsplanes 2023**

### **4.1 Ergebnishaushalt**

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes 2023 für die Gemeinde Tauer weist im Ergebnishaushalt

Erträge in Höhe von	1.419,0 TEUR und
Aufwendungen in Höhe von	1.716,7 TEUR aus.
Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von	- 297,7 TEUR.

#### 4.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	vorl. Ergebn. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	462,0	412,4	458,2
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736,4	662,5	776,7
3	+ Sonstige Transferleistungen	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,0	50,5	49,6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,4	27,2	28,2
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,6	42,5	35,4
7	+ sonstige ordentliche Erträge	15,9	41,6	38,5
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.355,3</b>	<b>1.236,7</b>	<b>1.386,6</b>
11	- Personalaufwendungen	308,4	369,5	382,4
12	- Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,3	338,3	343,3
14	- Abschreibungen	94,1	85,3	89,1
15	- Transferaufwendungen	664,1	713,9	804,1
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	62,0	73,0	92,0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.312,9</b>	<b>1.580,0</b>	<b>1.710,9</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>42,4</b>	<b>-343,3</b>	<b>-324,3</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	26,8	25,0	25,0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,4	0,8	0,8
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>26,4</b>	<b>24,2</b>	<b>24,2</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)</b>	<b>68,8</b>	<b>-319,1</b>	<b>-300,1</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,0	0,0	7,4
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	5,0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>
<b>26</b>	<b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetr. (22. + 25.)</b>	<b>68,8</b>	<b>-319,1</b>	<b>-297,7</b>

Übersicht: - Umlagen unter Transferaufwendungen (in TEUR):				
Pos.		IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
15.	Amtsumlage	342,4	358,5	413,6
15.	Kreisumlage	301,8	323,2	369,1
15.	Gewerbsteuerumlage	6,9	4,7	5,9
15.	Abwasserumlage	11,8	12,0	0,0

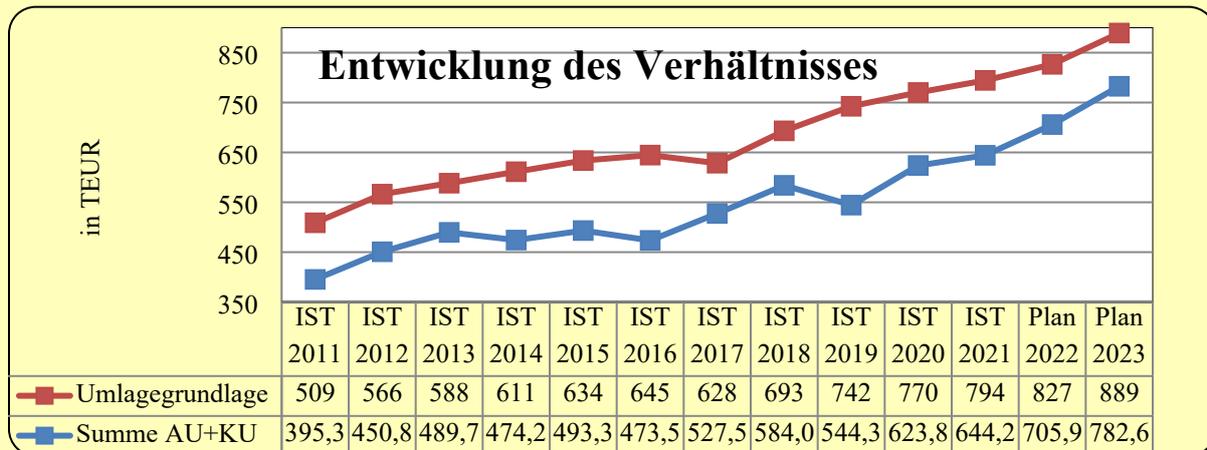
#### 4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten

Für das Haushaltsjahr 2023 werden ordentliche Erträge von insgesamt 1.411,6 TEUR ausgewiesen.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit Mehrerträgen von 149,9 T€ gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (45,8 TEUR) und Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (114,2 T€) sind hauptursächlich für die Erhöhung der ordentlichen Erträge. Die Mehreinnahmen aus dem Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ergeben sich hauptsächlich aus Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer (+10,0 TEUR) und dem Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer (30,1 TEUR). Weiterhin wird bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit erhöhten Schlüsselzuweisungen (+58,7 TEUR) und Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (+50,0 TEUR) gerechnet.

Im Aufwandsbereich beträgt das ordentliche Haushaltsvolumen für das Haushaltsjahr 2023 1.711,7 TEUR. Das bedeutet gegenüber 2022 eine Erhöhung um 130,9 TEUR. Neben dem Anstieg der Personalkosten um 12,9 TEUR erhöhen sich die Transferaufwendungen. Die Mehraufwendungen aus der Umlage der Gewerbesteuer (+1,2 TEUR), die sich aufgrund von

Mehreinnahmen aus Gewerbesteuern ergibt, und der Amts- und Kreisumlage (+ 101,0 TEUR) sind die wesentlichen Einflussfaktoren.



**Kinderbetreuung:**

In der Gemeinde Tauer werden zum Planungszeitpunkt 49 Kinder in der Kindertagesstätte betreut. In amtsangehörigen Gemeinden werden 17 Kinder und in nicht amtsangehörigen Gemeinden werden 3 Kinder betreut. Der Trägerlastenausgleich innerhalb des Amtes wird auf der Grundlage des Vorjahresabschlusses berechnet. Für Auspendler in Kita's außerhalb des Amtsgebietes gelten die von der KAG festgelegten Kostenausgleichssätze. Die Abrechnungen erfolgen nach den exakten Betreuungszeiten.

Auf Grund des Wunsch- und Wahlrechts der Eltern gemäß Kita-Gesetz ist eine genaue Planung besonders der Positionen Kreiszuweisungen, Erstattungen für die Einpendler sowie Kita-Umlagen für die Auspendler schwierig.

**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.

Ist ein Ausgleich der in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Beträge nicht erreicht, sind im § 26 KomHKV die Möglichkeiten zum Haushaltsausgleich festgelegt. Im Entwurf der Haushaltssatzung 2023 entsteht mit den ausgewiesenen Erträgen und Aufwendungen ein negatives ordentliches Jahresergebnis in Höhe von 300,1 TEUR. 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 31.12.2023 für den Haushaltsausgleich 2023 und auch für den Finanzplanungszeitraum ausreichend vorhanden ist.

In der Eröffnungsbilanz wird ein Rücklagenbestand in Höhe von 560,8 TEUR ausgewiesen. Mit den Jahresabschlüssen 2011 bis 2020 wird zum 31.12.2020 ein Rücklagenbestand aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 1.459,2 TEUR und einem Fehlbetrag aus dem außerordentlichen Ergebnisses von 2,6 TEUR ausgewiesen. Die ordentliche Rücklage erhöht sich durch

das vorläufige Ergebnisse 2021 (71,4 TEUR) und beläuft sich mit dem Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 auf 1.211,5 TEUR.

Mit dem aufgebauten Rücklagenbestand ist die Deckung der eingeschätzten negativen strukturellen Ergebnisse für das Haushaltsjahr und die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 gegeben. Nach der derzeitigen Planung ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2026 nicht mehr gegeben.

#### 4.2 Der Finanzhaushalt

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes 2023 für die Gemeinde Tauer weist im Finanzhaushalt insgesamt

Einzahlungen in Höhe von	1.896,6 TEUR und
Auszahlungen in Höhe von	2.369,2 TEUR aus.
Damit ergibt sich ein Saldo in Höhe von	- 472,6 TEUR.

##### 4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334,2 TEUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.622,6 TEUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288,4 TEUR

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

##### 4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	562,4 TEUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	746,6 TEUR
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-184,2 TEUR

##### 4.2.3 Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0 TEUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0 TEUR
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,0 TEUR

Durch die vorhandenen Rücklage und den damit im Zusammenhang stehenden vorhandenen Zahlungsmitteln ist die Absicherung der o.g. Finanzierung im Haushaltsjahr 2023 gegeben.

##### 4.2.4. Investive Ein- und Auszahlungsarten aus der Investitionstätigkeit

Pos.	Ein- und Auszahlungsarten in TEUR	vorl. Ergebn. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
17.	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>27,5</b>	<b>89,7</b>	<b>555,0</b>
	dar.: Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0
	dar.: Investitionszuweisungen vom Land	26,4	74,7	555,0
	dar.: Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,0	0,0	0,0
	dar.: Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1,1	15,0	0,0
18.	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
20.	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,4</b>
21.	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von sonst. Sachanlagevermögen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
23.	<b>sonstige Zahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
24.	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27,5</b>	<b>89,7</b>	<b>562,4</b>
25.	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>38,6</b>	<b>151,0</b>	<b>737,0</b>
	dar.: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16,2	0,0	0,0
	dar.: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22,4	114,0	700,0
	dar.: Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	0,0	37,0	37,0

	dar.: Auszahlungen für Baumpflanzungen	0,0	0,0	0,0
26.	<b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter</b>	<b>10,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
27.	<b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
28.	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken</b>	<b>1,3</b>	<b>59,0</b>	<b>5,6</b>
29.	<b>Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlage-vermögen</b>	<b>26,8</b>	<b>69,3</b>	<b>3,8</b>
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb BGA	26,5	68,0	3,0
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,3	1,3	0,8
32.	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76,7</b>	<b>281,3</b>	<b>746,6</b>
33.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49,2</b>	<b>-191,6</b>	<b>-184,2</b>

#### 4.2.5. Übersicht der investiven Maßnahmen

Produkt	Maßnahme		in TEUR	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Innere Verwaltung 11101.6003	Erwerb GWG	99	AZ	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Liegenschafts- management 11106.6000	Veräußerung Grundstücke, Gebäude	99	EZ	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0
	Erwerb Grundstücke, Gebäude	99	AZ	59,0	5,6	9,0	7,0	5,0
Vereinsförderung 28401.6001	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	99	AZ	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kita Tauer 36501.6001	Software	99	AZ	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	GWG	99	AZ	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	BGA	99	AZ	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Gemeindestraßen 54101.6001	Investitionszuw. (Land)	03	EZ	49,0	525,0	0,0	0,0	0,0
	Tiefbaumaßnahme	03	AZ	89,0	700,0	0,0	0,0	0,0
Öffentliches Grün 55101.6000	Rasentraktor	02	AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Fahrzeug	04	AZ	65,0	0,0	50,0	5,0	5,0
Campingplatz Großsee 55102.6002	Investitionszuw. Übriger Bereich	01	EZ	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Außenanlagen	01	AZ	30,0	31,0	0,0	0,0	0,0
	sonst. Baumaßnahme	99	AZ	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Friedhof Tauer 55301.6001	Tiefbaumaßnahme	01	AZ	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude Gemeindehaus 57311.6801	sonstige Baumaßnahme	01	AZ	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen/Uml. 61101.6001	Investive Schlüsselzuweisung	99	EZ	25,7	30,0	27,7	29,2	29,2
<b>Einzahlungen gesamt</b>			<b>EZ</b>	<b>89,7</b>	<b>562,4</b>	<b>27,7</b>	<b>29,2</b>	<b>29,2</b>
<b>Auszahlungen gesamt</b>			<b>AZ</b>	<b>281,5</b>	<b>746,6</b>	<b>63,0</b>	<b>16,0</b>	<b>14,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>S</b>	<b>-191,8</b>	<b>-184,2</b>	<b>-35,3</b>	<b>13,2</b>	<b>15,2</b>

Das Investitionshaushaltsvolumen 2023 liegt bei 746,6 TEUR, wofür Fördermittel in Höhe von 562,4 TEUR erwartet werden.

Im Haushaltsjahr 2023 sind neben der Weiterführung der Gemeindestraße nach Schönhöhe (Eigenanteil von 175,0 TEUR) weitere Maßnahmen geplant. So wurden für den Ankauf und

sonstige Anschaffungsnebenkosten aus Grundstücksankäufen 5,6 TEUR, für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen in der Kita 3,7 T€ und für die Innere Verwaltung (0,3 TEUR) eingeplant. Für den Campingplatz am Großsee werden Investitionen in Höhe von 37,0 TEUR erwartet. Die Einzahlungen aus den investiven Schlüsselzuweisungen des Landes werden voraussichtlich 25,7 TEUR betragen und durch den Verkauf von Flurstücken werden Einzahlungen in Höhe von 7,4 TEUR erwartet.

Mit den geplanten Investitionsmaßnahmen sind keine erheblichen Folgekosten zu erwarten.

#### **4.2.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit**

Kassenkredite wurden keine in Anspruch genommen. Die Gemeindekasse konnte in den vorangegangenen Haushaltsjahren aus eigenen Kassenbestandsmitteln einschließlich der allgemeinen Rücklage den notwendigen Geldbedarf finanzieren.

Der Kassenkredit für eine mögliche Inanspruchnahme beträgt lt. Beschluss vom 19.01.2012 141,0 TEUR. Für 2023 betragen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.334,2 TEUR. Der Höchstbetrag eines aufzunehmenden Kassenkredites könnte 222,4 TEUR (1/6 v. 1.334,2 TEUR) betragen. Aufgrund der Geringfügigkeit der Änderung und der bisherigen Nichtinanspruchnahme ist ein Änderungsbeschluss vorerst nicht notwendig.

#### **4.2.7 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in TEUR:**

In der Gemeinde Tauer bestehen seit 2021 keine kommunalen Kredite mehr.

Peitz, .....

Kerstin Lichtblau  
Kämmerin

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Haushaltsjahr 2023  
- TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4
2023	-	-	-	-
2022				
2021				
2020				
2019				
2018				
2017				
2016				
2015				
2014				
<b>Gesamtsumme</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
<b>Nachrichtlich:</b> im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorge-sehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Um-schuldungskredite)				



## Rücklagenübersicht Haushaltsjahr 2023

- TEUR-

Rücklagenarten	vorläufiger Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2023)	5 (2023)
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses lt. Eröffnungsbilanz	1.530,6	1.211,5	0,0	300,1	911,4
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen:</b>	<b>1.530,6</b>	<b>1.211,5</b>	<b>2,4</b>	<b>300,1</b>	<b>911,4</b>
<b>Sonderrücklagen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



## Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahr 2023 - TEUR-

	Stand zum 31.12. des Vor- vorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)	6 (2026)
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	737,1	675,1	60,4	54,9	53,8	53,8
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	153,1	167,1	15,1	14,3	11,9	10,2
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	7,4	4,5	1,9	1,9	1,9	1,9
<b>Gesamtsumme:</b>			<b>77,4</b>	<b>71,1</b>	<b>67,6</b>	<b>65,9</b>

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen Haushaltsjahr 2023 - TEUR -

	vorläufige s Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)	6 (2026)
Erträge aus allgemeinen Umlagen						
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	656,0	693,7	782,7	771,6	781,8	781,8
davon für Amtsumlage	342,4	358,5	413,6	407,7	421,3	421,3
davon für Zweckverbandsumlagen	11,8	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	301,8	323,2	369,1	363,9	360,5	360,5
<b>Saldo für Umlagen:</b>	<b>-656,0</b>	<b>-693,7</b>	<b>-782,7</b>	<b>-771,6</b>	<b>-781,8</b>	<b>-781,8</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen						
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen						
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>						

Budget	Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
6101	11101.6001	Gemeindeorgane	Amtsleiterin
6102	11101.6002	Personalwesen	Amtsleiterin
6103	11101.6003	Innere Verwaltung	Amtsleiterin
6104	34201.6003	Kommunalkombi	Amtsleiterin
6201	12201.6001	Ordnung	Amtsleiter Ordnungsamt
6202	12201.6002	Sicherheit	Amtsleiter Ordnungsamt
6203	28401.6001	Vereinsförderung	Amtsleiterin
6204	28401.6002	Zuwendung für Kinder (1.Geburtstag)	Amtsleiter Ordnungsamt
6205	36201.6000	Jugendarbeit	Amtsleiterin
6206	36501.6001	Kita Tauer	Amtsleiterin
6207	36501.6100	Computertechnik	Amtsleiter Ordnungsamt
6208	42101.6000	Sportförderung	Amtsleiter Ordnungsamt
6209	54501.6001	Winterdienst	Amtsleiter Ordnungsamt
6210	55301.6001	Friedhof Tauer	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.6002	Friedhof Schönhöhe	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.6100	Kriegsgräber / Kriegerdenkmale	Amtsleiter Ordnungsamt
6301	11105.6000	Beteiligung BGT	Kämmerin
6303	53501.6000	Kombinierte Versorgung	Kämmerin
6304	61101.6001	Zuweisungen/Umlagen	Kämmerin
	61101.6002	Steuern	Kämmerin
	61201.6000	allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerin
6308	Diverse	Abschreibungen und Sonderposten	Kämmerin
6309	36501.6001	Rückstellungen Kita Tauer	Amtsleiterin
	55101.6000	Rückstellungen Öffentliches Grün	Amtsleiterin
6401	28101.6001	Seniorenarbeit	SGL Kultur/Tourismusamt
6402	28101.6003	sonstige Heimatpflege	SGL Kultur/Tourismusamt
6302	36511.6301	Gebäude Kita Spatzennest Hauptstr. 114 A	Amtsleiter Bauamt
	42111.6720	Gebäude Sporthalle mit Sanitärtrakt Schönhöher Weg 22	Amtsleiter Bauamt
	55102.6002	Campingplatz Großsee	Amtsleiter Bauamt
	55311.6601	Gebäude Friedhofshalle Tauer Alte Schulstr. 18 A	Amtsleiter Bauamt
	55311.6602	Gebäude Lager Tauer Hauptstr. 114 A	Amtsleiter Bauamt
	55311.6610	Gebäude Friedhofshalle Schönhöhe	Amtsleiter Bauamt
	57311.6801	Gebäude Gemeindehaus Hauptstraße 108	Amtsleiter Bauamt
57311.6999	Gebäude SammelKSt (Leerstd.)	Amtsleiter Bauamt	
6601	11106.6000	Liegenschaftsmanagement	Amtsleiter Bauamt
6602	51101.6000	Räumliche Planung	Amtsleiter Bauamt
6603	53502.6000	TAV Zweckverband	Amtsleiter Bauamt
6604	54101.6001	Gemeindestraßen	Amtsleiter Bauamt
	54101.6002	Brücken	Amtsleiter Bauamt
	54101.6002	Brücken / Durchlässe	Amtsleiter Bauamt
	54101.6003	Straßenbeleuchtung	Amtsleiter Bauamt
6607	54101.6004	Bushaltestellen/-wartehäuschen	Amtsleiter Bauamt
6607	54101.6004	Bushaltestellen/-wartehäuschen	Amtsleiter Bauamt
6608	55101.6000	Öffentliches Grün	Amtsleiter Bauamt
6610	55201.6002	Wasser- / Bodenverband	Amtsleiter Bauamt
6650	SK.52110000	Bauunterhalt	Amtsleiter Bauamt
6694	SK.785	BauInvest	Amtsleiter Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>461.977,71</b>	<b>412.400,00</b>	<b>458.200,00</b>	<b>458.200,00</b>	<b>458.200,00</b>	<b>458.200,00</b>
40110000 - Grundsteuer A	6.765,78	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
40120000 - Grundsteuer B	54.110,59	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
40130000 - Gewerbesteuer	60.023,34	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	291.452,00	269.900,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.531,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40320000 - Hundesteuer	2.636,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	33.459,00	33.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>649.016,85</b>	<b>662.500,00</b>	<b>776.700,00</b>	<b>739.300,00</b>	<b>754.500,00</b>	<b>753.100,00</b>
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	355.144,00	345.100,00	403.800,00	372.500,00	391.400,00	391.400,00
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	40.387,90	40.300,00	40.500,00	40.700,00	40.900,00	41.200,00
41413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Projekte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	233.762,95	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
41420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	17.467,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
41420200 - Zuweisung / Zuschüsse wendisch/sorbische Projekte	0,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	1.595,00	100,00	500,00	500,00	100,00	100,00
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	49.500,00	52.400,00	46.100,00	42.600,00	40.900,00
<b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>45.042,57</b>	<b>50.500,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>56.800,00</b>
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.042,57	47.700,00	47.700,00	47.700,00	56.200,00	56.200,00
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	2.800,00	1.900,00	600,00	600,00	600,00
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>28.444,05</b>	<b>27.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>
44110000 - Mieten und Pachten	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
44111000 - Grundmieten	3.458,64	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per. fremd	3.710,16	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44114000 - Pachten	17.697,69	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
44114100 - Pachten Bungalows	600,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44114200 - Pachten Landwirtschaft/Gärten	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44118000 - ET aus Nutzungsrechten/Gestattungsverträgen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44220000 - Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44610000 - Sonst privatrechl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44611000 - Kommunal-Rabatt	398,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>67.611,64</b>	<b>42.500,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>8.700,00</b>
44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
44813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), periodenfremd	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	3.127,44	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44823000 - Erstattungen Personalkosten	24.751,56	22.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
44824900 - NZErst.f.Nutz.Geb.Räume per. fremd	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44841000 - Erstatt. Krankenk./sonst. öff. Bereich	28.223,97	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	11.312,05	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.925,46</b>	<b>41.600,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>
45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	14.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
45111900 - Konzessionsabg.Strom per. fremd	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	853,91	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
45112900 - Konzessionsabg. Gas perfr.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45621000 - Säumniszuschläge	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45625000 - Stundungszinsen	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45626000 - Mahngebühren	480,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
45650000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	26.200,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
45911000 - So.ord. Erträge (Bagatelbereinigung)	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.268.018,28</b>	<b>1.236.700,00</b>	<b>1.386.600,00</b>	<b>1.341.400,00</b>	<b>1.363.900,00</b>	<b>1.343.500,00</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>308.416,29</b>	<b>369.500,00</b>	<b>382.400,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>411.700,00</b>	<b>424.500,00</b>
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	255.158,85	294.000,00	304.300,00	319.000,00	327.700,00	337.700,00
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	3.211,42	9.600,00	10.000,00	10.400,00	10.800,00	11.300,00
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	50.046,02	61.800,00	64.000,00	67.500,00	69.100,00	71.400,00
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>184.347,36</b>	<b>338.300,00</b>	<b>343.300,00</b>	<b>308.500,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>311.000,00</b>
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	65.500,00	68.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.728,07	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	128,52	1.200,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	990,23	20.200,00	21.300,00	26.300,00	26.800,00	26.800,00
52211000 - Baumpflege	5.365,93	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	27.235,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52213200 - Reinigung Einläufe	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	6.689,75	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	1.557,04	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	481,88	700,00	600,00	600,00	700,00	700,00
52222000 - Wartung Soft-/Hardware	82,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52228000 - Textilreinigung	2.622,11	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52311300 - BK-Abrechnung-perfremd	184,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	1.641,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	358,29	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52410200 - BWK: Elektroenergie	4.570,92	5.800,00	9.800,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
52410400 - BWK: Heizung-Gas	8.193,29	8.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	2.372,59	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
52410700 - BWK: Reinigung	16.811,61	18.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
52410800 - BWK: sonstige	1.472,84	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.999,61	2.400,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	262,19	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52411500 - Beräumung/Entsorgung	1.494,05	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	11.506,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	9.998,55	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	1.776,02	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	544,39	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	393,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	8.531,05	9.000,00	9.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	4.996,40	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
52710340 - Prävention	0,00	1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52710400 - Essenversorgung durch Firma	9.808,95	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	26.865,37	25.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	641,20	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
52710730 - Verbrauchsmaterial	705,07	500,00	600,00	700,00	700,00	700,00
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	1.432,04	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52713000 - Seniorenbetreuung	5.247,97	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

IPBETZ-F53-HRR(Saahubserver)Template0120r\_00081\_EFPGgesamt\_BI.mxd [74\F53\63\06\FE44CA] vom 17.08.2022  
 aktive Optionen ()

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52714000 - Patenschaftszuwendung/Begrüßungsgeld	1.000,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52715000 - Projektförderung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	816,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52716000 - Veranstaltungen	1.077,93	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	89,13	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52811000 - Erwerb Lebensmittel	3.007,45	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52911000 - Mitgliedsbeiträge	9.666,63	9.700,00	9.700,00	9.700,00	17.600,00	17.600,00
<b>14. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>85.300,00</b>	<b>89.100,00</b>	<b>79.700,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>75.300,00</b>
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	85.100,00	88.900,00	79.500,00	76.800,00	75.100,00
57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57321000 - Einzelwertberichtigung und Niederschlagung von Forderungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>15. Transferaufwendungen</b>	<b>664.135,18</b>	<b>713.900,00</b>	<b>804.100,00</b>	<b>793.000,00</b>	<b>803.200,00</b>	<b>803.200,00</b>
53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	11.750,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53181200 - Betriebskostenzuschüsse	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
53182100 - Zuschüsse: Vereine	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
53182200 - Zuschüsse: kulturelle Veranstaltungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
53182230 - Traditionspflege/Fastnacht/Hahn rupfen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53182260 - Zuschüsse Veranstaltungen OT Schönhöhe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53410000 - Gewerbesteuerumlage	6.890,00	4.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	301.800,16	323.200,00	369.100,00	363.900,00	360.500,00	360.500,00
53740000 - Amtsumlage	342.395,02	358.500,00	413.600,00	407.700,00	421.300,00	421.300,00
<b>16. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.014,27</b>	<b>73.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>85.100,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>80.700,00</b>
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	703,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.070,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
54310000 - Geschäftsaufwendungen	403,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
54311000 - Büromaterial	1.076,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54312000 - Zeitschriften/Bücher	1.642,37	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.177,41	1.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	70,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54313200 - Post-, Rundfunk- u.Fernsehgebühren	76,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	129,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
54315300 - Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe	0,00	6.000,00	12.300,00	10.400,00	7.900,00	6.000,00
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto)	2.081,63	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54318090 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe perfr.	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54319500 - nicht akt. fäh.AW bei GrdStückseschäften	7.883,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54410000 - Steuern,Versich. (oh.KFZ), Schadenfälle	10.813,91	11.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
54410900 - perffremd Steu./Versich (ohKFZ)	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	18.788,74	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perffremd	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54910000 - Verfügungsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54910062 - Verfügungsmittel OT Schönhöhe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.218.913,10</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>1.710.900,00</b>	<b>1.667.300,00</b>	<b>1.685.500,00</b>	<b>1.694.700,00</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)</b>	<b>49.105,18</b>	<b>-343.300,00</b>	<b>-324.300,00</b>	<b>-325.900,00</b>	<b>-321.600,00</b>	<b>-351.200,00</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.769,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25.298,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	1.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	365,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>26.404,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>
<b>22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>75.509,18</b>	<b>-319.100,00</b>	<b>-300.100,00</b>	<b>-301.700,00</b>	<b>-297.400,00</b>	<b>-327.000,00</b>
23. außerordentliche Erträge	6.000,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
49110000 - Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
59310000 - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>25. = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>81.509,18</b>	<b>-319.100,00</b>	<b>-297.700,00</b>	<b>-301.700,00</b>	<b>-297.400,00</b>	<b>-327.000,00</b>

**Druckparameter:** Mandant: 0006 Gemeinde Tauer HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 0000:9999 Oder Planvariante: 3.2  
 Haushalt 2023/Beschluss Startseite: 1  
 Listenauswahl: Kontennachweis  
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'herczeg')

## Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2023 - TEUR-

	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)	6 (2026)
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>71,4</b>	<b>-319,1</b>	<b>-300,1</b>	<b>-301,7</b>	<b>-297,4</b>	<b>-327,0</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>71,4</b>	<b>-319,1</b>	<b>-300,1</b>	<b>-301,7</b>	<b>-297,4</b>	<b>-327,0</b>
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	319,1	300,1	301,7	297,4	312,3
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heran- ziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>71,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,7</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-2,6	-2,6	-2,6			
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren			2,4			
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>						
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>1.530,6</b>	<b>1.211,5</b>	<b>911,4</b>	<b>609,7</b>	<b>312,3</b>	<b>0,0</b>
lt. Eröffnungsbilanz 01.01.2011=560,8 T€						
Ergebnis 2011= 667,3 T€						
Ergebnis 2012= 741,9 T€						
Ergebnis 2013= 785,4 T€						
Ergebnis 2014= 856,8 T€						
Ergebnis 2015= 900,4 T€						
Ergebnis 2016=1.059,3 T€						
Ergebnis 2017=1.172,6 T€						
Ergebnis 2018=1.243,8 T€						
Ergebnis 2019=1.345,7 T€						
Ergebnis 2020=1.459,2 T€						
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
RL lt. EB 01.01.2011 =0,0 T €						
außerord. Ergebnis 31.12.2011 =0,5 T €						
außerord. Ergebnis 31.12.2012 =0,5 T €						
außerord. Ergebnis 31.12.2013 =0,3 T €						
außerord. Ergebnis 31.12.2014 =0,0 T €						
außerord. Ergebnis 31.12.2015 =0,0 T €						
außerord. Ergebnis 31.12.2016 =0,3 T €						
außerord. Ergebnis 31.12.2017 =0,5 T €						
außerord. Ergebnis 31.12.2018 =0,0 T €						
außerord. Ergebnis 31.12.2019 =0,0 T €						
außerord. Ergebnis 31.12.2020 =0,0 T €						

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>454.711,06</b>	<b>412.400,00</b>	<b>458.200,00</b>	<b>458.200,00</b>	<b>458.200,00</b>	<b>458.200,00</b>
60110000 - Grundsteuer A	6.764,56	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
60120000 - Grundsteuer B	53.073,16	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
60130000 - Gewerbesteuer	59.057,34	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	286.201,00	269.900,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.573,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
60320000 - Hundesteuer	2.583,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	33.459,00	33.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>653.688,27</b>	<b>613.000,00</b>	<b>724.300,00</b>	<b>693.200,00</b>	<b>711.900,00</b>	<b>712.200,00</b>
61110000 - Schlüsselzuweisungen Land	355.144,00	345.100,00	403.800,00	372.500,00	391.400,00	391.400,00
61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	40.387,90	40.300,00	40.500,00	40.700,00	40.900,00	41.200,00
61413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Projekte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	238.434,37	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
61420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	17.467,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
61420200 - Zuweisung / Zuschüsse wendisch/ sorbische Projekte	0,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	1.595,00	100,00	500,00	500,00	100,00	100,00
61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>42.897,80</b>	<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>56.200,00</b>
63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.897,80	47.700,00	47.700,00	47.700,00	56.200,00	56.200,00
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>29.411,83</b>	<b>27.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>
64110000 - Mieten und Pachten	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
64111000 - Grundmieten	3.458,64	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	4.608,94	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64114000 - Pachten	18.911,30	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
64114100 - Pachten Bungalows	-600,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114200 - Pachten Landwirtschaft/Gärten	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118000 - EZ Nutzungsrechte/Gestattungsvträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64220000 - Einz. aus dem Verkauf von Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64611000 - Kommunal-Rabatt	454,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>70.957,45</b>	<b>42.500,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>8.700,00</b>
64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
64813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), periodenfremd	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	4.224,73	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64823000 - Erstattungen Personalkosten	24.751,56	22.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
64824900 - NZErst.f.Nutz.Geb.Räume pf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	126,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64841000 - Erstatt. Krankenk./sonst. öff. Bereich	31.046,59	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
64870000 - Erstattungen (Priv. Unt.)	10.611,28	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. sonstige Einzahlungen</b>	<b>17.803,45</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>
65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	16.347,95	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
65111900 - Konzessionsabg. Strom per. fremd	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	750,45	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
65112900 - Konzessionsabg. Gas perfr.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65621000 - Säumniszuschläge	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65626000 - Mahngebühren	465,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
65650000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911000 - so.ord. Einzahlungen (Bagatelbereinigung)	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2024	2025	2026
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	89,13	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72811000 - Erwerb Lebensmittel	3.060,82	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72911000 - Mitgliedsbeiträge	9.666,63	9.700,00	9.700,00	9.700,00	17.600,00	17.600,00
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	770,70	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
74210000 - Auszahlungen ehrenamtl. Tätigkeit	17.070,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
74310000 - Geschäftsauszahlungen	303,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
74311000 - Büromaterial	1.076,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74312000 - Zeitschriften/Bücher	1.601,57	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.240,12	1.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	69,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	76,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	129,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
74315300 - Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe	0,00	6.000,00	12.300,00	10.400,00	7.900,00	6.000,00
74316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	2.081,63	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74318090 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe perf.	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74319500 - nicht akt. fäh.AZ bei GrdStücksgeäften	7.883,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.766,18	11.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
74410900 - Steu./Versi. (oh. Kfz) pf	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	25.291,66	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml. pf	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74910000 - Verfügungsmittel	33,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74910062 - Verfügungsmittel OT Schönhöhe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>13. Transferauszahlungen</b>	<b>663.993,72</b>	<b>713.900,00</b>	<b>804.100,00</b>	<b>793.000,00</b>	<b>803.200,00</b>	<b>803.200,00</b>
73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	11.750,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73181200 - Betriebskostenzuschüsse	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
73182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
73182100 - Zuschüsse: Vereine	156,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
73182200 - Zuschüsse: kulturelle Veranstaltungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
73182230 - Traditionspflege: Fastnacht/Hahnruufen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
73182260 - Zuschüsse Veranstaltungen OT Schönhöhe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
73410000 - Gewerbesteuerumlage	5.542,00	4.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	301.800,16	323.200,00	369.100,00	363.900,00	360.500,00	360.500,00
73740000 - Amtsumlage	342.395,02	358.500,00	413.600,00	407.700,00	421.300,00	421.300,00
<b>14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>365,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.264.712,91</b>	<b>1.495.500,00</b>	<b>1.622.600,00</b>	<b>1.588.400,00</b>	<b>1.609.300,00</b>	<b>1.620.200,00</b>
<b>16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>30.056,95</b>	<b>-312.300,00</b>	<b>-288.400,00</b>	<b>-291.800,00</b>	<b>-286.700,00</b>	<b>-316.300,00</b>
<b>17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>27.507,46</b>	<b>89.700,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	49.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
68110010 - InvestPauschale vom Land	26.381,00	25.700,00	30.000,00	27.700,00	29.200,00	29.200,00
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.126,46	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IPBETZ-F5H-HR(SaahausServer)Template0120...\_B0081\_EFPGsaamt...\_B.mrt (F:\F60081EFPG\FTE4ACA) vom 17.08.2022  
aktive Optionen ()

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6			
68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00			
<b>24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.507,46</b>	<b>89.700,00</b>	<b>562.400,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>			
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.691,76	151.000,00	737.000,00	0,00	0,00	0,00			
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.246,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.444,83	114.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00			
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00			
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
78180000 - Zuschüsse f. Invest an übrige Bereiche	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	59,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
78343000 - AZ Erwerb immat. VG/ Software	59,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.300,00	59.000,00	5.600,00	9.000,00	7.000,00	5.000,00			
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	1.300,00	59.000,00	5.600,00	9.000,00	7.000,00	5.000,00			
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.558,03	69.300,00	3.800,00	53.800,00	8.800,00	8.800,00			
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	26.558,03	68.000,00	3.000,00	53.000,00	8.000,00	8.000,00			
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00			
<b>32. = Auszahlungen aus Inverstationstätigkeit</b>	<b>76.609,56</b>	<b>281.500,00</b>	<b>746.600,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			
<b>33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-49.102,10</b>	<b>-191.800,00</b>	<b>-184.200,00</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>15.200,00</b>			
<b>34. = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-19.045,15</b>	<b>-504.100,00</b>	<b>-472.600,00</b>	<b>-327.100,00</b>	<b>-273.500,00</b>	<b>-301.100,00</b>			
<b>45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-19.045,15</b>	<b>-504.100,00</b>	<b>-472.600,00</b>	<b>-327.100,00</b>	<b>-273.500,00</b>	<b>-301.100,00</b>			
46. + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.270.328,86	1.251.283,71	747.183,71	274.583,71	-52.516,29	-326.016,29			
88110001 - FR Kto Sparkasse SPN	629.028,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
88211000 - sonstEinlagen/ Wochengeld	641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
88310006 - Handkasse Kita Tauer (ZW 56)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.251.283,71</b>	<b>747.183,71</b>	<b>274.583,71</b>	<b>-52.516,29</b>	<b>-326.016,29</b>	<b>-627.116,29</b>			

**Druckparameter:** Mandant: 0006 Gemeinde Tauer HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Budget: 0000:9999 Oder Planvariante: 3.2  
 Haushalt 2023/Beschluss Startseite: 1  
 Listenauswahl: Kontennachweis  
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'herczeg')

**Produkt-  
Beschreibungen**

**Gemeinde  
Tauer**

<b>Produkt-Nr.:</b>	11101
<b>Produkt:</b>	Gemeindeorgane Sitzungsdienst
<b>Organisationseinheit:</b>	Büro Amtsdirektorin
<b>Produktverantwortlich:</b>	Frau E. Hölzner

<b>Kurzbeschreibung:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation von Sitzungen</li> <li>- Bekanntmachungen</li> <li>- Nachbereitung der Sitzungen</li> <li>- Buchungen von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld</li> <li>- Buchungen von Repräsentation und Verfügungsmittel der Bürgermeister</li> </ul>

<b>Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:</b>	<b>Zielgruppe:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung</li> <li>- Geschäftsordnung</li> <li>- Hauptsatzung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung</li> <li>- Bürgermeister</li> <li>- Stadtverordnete</li> <li>- Bürger</li> </ul>

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Gemeindeorgane Sitzungsdienst	Erhöhung des Kostenbewusstseins der Gemeindevertreter	Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand / Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertreter in Euro			ordentlicher Verwaltungsaufwand in Euro			Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung		
		IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
		2.056,20	224,67	2.244,44	18.505,79	2.022,00	20.200,00	9	9	9

<b>Produkt-Nr.:</b>	11105
<b>Produkt:</b>	Beteiligungsmanagement
<b>Organisationseinheit</b>	Kämmerei
<b>Produktverantwortlich</b>	Frau K. Lichtblau

<b>Kurzbeschreibung:</b>
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

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

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

<b>Kurzbeschreibung:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- unbebaute und bebaute Grundstücke sofern eine direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist</li> <li>- Erträge und Aufwand im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen und -erwerben</li> <li>- Vor- und Nachbereitung von Anträgen auf Vermögenszuordnungen, Vorbereitung und Abschluss von Grundstücksverkäufen und -käufen, Betreuung abgeschlossener Grundstückskaufverträge (Vermessung, Genehmigungen/Erklärungen, Auflassung, grundbuchliche Mitteilungen)</li> <li>- Bearbeitung von Grunddienstbarkeiten</li> <li>- Bearbeitung von Bodenordnungsverfahren, Bestellungen und vermögensrechtlichen Ansprüchen</li> </ul>

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

<b>Produkt:</b>		<b>Produkt-Nr.:</b>
Gebäudemanagement	36 (Kita/Jugendräume) 42 (Sportstätten) 55 (Trauerhallen, Grünwesen) 57 (Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeinschaftsobjekte)	36511 42111 55311 57311
<b>Organisationseinheit:</b>	Bauamt	
<b>Produktverantwortlich:</b>	Herr J. Exler	

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

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

<b>Produkt-Nr.:</b>	12201
<b>Produkt:</b>	Ordnung und Sicherheit
<b>Organisationseinheit:</b>	Ordnungsamt
<b>Produktverantwortlich:</b>	Herr D. Blümel

<b>Kurzbeschreibung:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung des ruhenden Verkehrs, Erfassen und Bearbeiten von Ordnungswidrigkeiten</li> <li>- Schiedsstelle</li> <li>- Bearbeitung von Wild- und Forstschäden</li> <li>- Durchsetzung von Anliegerpflichten und deren Ahndung</li> <li>- Genehmigungswesen für Plakatierung</li> <li>- Durchsetzung des Ortsrechts</li> <li>- Organisation, Unterstützung und Beratung beim Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und der Unfallverhütung</li> <li>- Versicherungsangelegenheiten der Kommune, Abwicklung von Kaskoschäden, Haftpflichtschäden, Schülersachschäden, Aufwendungsersatzschäden, Vermögenseigenschäden</li> </ul>

<b>Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:</b>	<b>Zielgruppe:</b>
Straßenverkehrsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, 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
		5,21	5,29	5,29	36	36	36	691	681	681

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Brandschutz	Sicherung des Nachwuchses im Brandschutz	Nachwuchsquote in %			Anzahl der Jugendlichen und Kinder			Anzahl der Kameraden - Gesamt		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
		38,89	33,33	38,89	14	12	14	36	36	36

<b>Produkt-Nr.:</b>	28101
<b>Produkt:</b>	Heimatpflege
<b>Organisationseinheit:</b>	Kultur-/Tourismusamt
<b>Produktverantwortlich:</b>	Herr M. Huhle

<b>Kurzbeschreibung:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ortschroniken und Archivarbeiten</li> <li>- Sorbische / wendische Traditionspflege</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Gestaltung und Betreuung von Ausstellungen</li> <li>- Veranstaltungen, Empfänge zu politischen und kulturellen Höhepunkten</li> <li>- Partnerschaften und Kooperationen</li> </ul>

<b>Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:</b>	<b>Zielgruppe:</b>
Kommunalverfassung Satzungen des Amtes	Bürger Touristen Partnerschaften

<b>Produkt-Nr.:</b>	28401
<b>Produkt:</b>	Vereinsförderung
<b>Organisationseinheit:</b>	Büro Amtsdirektorin
<b>Produktverantwortlich:</b>	Frau E. Hölzner

<b>Kurzbeschreibung:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortschreibung der Kulturförderliste</li> <li>- Gewährung von Beihilfen für kulturelle Maßnahmen im Gebiet der amtsangehörigen Gemeinden</li> <li>- Führung des Verwendungsnachweises über die Förderung von kulturellen Maßnahmen im Gebiet der amtsangehörigen Gemeinden</li> <li>- Gewährung von finanziellen Beihilfen an ortsansässige Vereine</li> </ul>

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

<b>Produkt-Nr.:</b>	34201
<b>Produkt:</b>	Beschäftigungsförderung
<b>Organisationseinheit:</b>	Büro Amtsdirektorin
<b>Produktverantwortlich:</b>	Frau E. Hölzner

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

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

<b>Produkt-Nr.:</b>	36201
<b>Produkt:</b>	Jugendarbeit in den Gemeinden
<b>Organisationseinheit:</b>	Büro Amtsdirektorin
<b>Produktverantwortlich:</b>	Frau E. Hölzner

<b>Kurzbeschreibung:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– gemeinwesenorientierte Gruppenarbeit <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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</li> <li>– Förderung von Traditionsmaßnahmen und -festen Osterfeuer; Frühlingsfest / Maibaum aufstellen; Fastnacht / Jugendfastnacht; Erntefest / Hahnrupfen / Kirmes; sonstige sorbische Traditionsmaßnahmen und -feste; Kinderfeste</li> </ul> </li> <li>– Förderung von Kindern und Jugendlichen mit ehrenamtlichen Charakter</li> <li>– Arbeitsgemeinschaften im außerschulischen Bereich und im Freizeitbereich</li> <li>– Beratungsangebote in der Kinder- und Jugendarbeit</li> <li>– sozialpädagogische Beratung / Jugendberatung</li> <li>– Jugendversammlungen / Jugendclubversammlungen</li> <li>– 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)</li> <li>– Gruppenfahrten / außerschulische Bildungsfahrten Tagesfahrten / Bildungsfahrt; mehrtägige Gruppenfahrten / außerschulische Bildungsfahrten</li> <li>– internationale Kinder- und Jugendarbeit internationale Kinder- und Jugendbegegnungen; internationale Projektarbeit</li> <li>– arbeitswelt- und familienbezogene Kinder- und Jugendarbeit</li> <li>– generationsübergreifende Arbeit mit Kinder, Jugendlichen, Familien und Senioren</li> <li>– Vernetzungsarbeit mit anderen sozialen Einrichtungen oder Institutionen</li> <li>– allgemeine Verwaltungsaufgaben für Jugendarbeit in den Gemeinden <ul style="list-style-type: none"> <li>– ARG ZDF Deutschlandradio (Beitragsservice)</li> </ul> </li> </ul>	

<b>Auftragsgrundlage / Rechtliche Grundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aechtes Buch - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfegesetz (§ 1,4,11,13,73,78 KJHG)</li> <li>- Handbuch Jugendkoordination im ländlichen Raum</li> </ul>	<p>Kinder im Alter ab 4 bis 14 Jahren, Jugendliche von 15 - 27 Jahren und junge Erwachsene, hilfeschende und beratungswillige Bürger, Bürgermeister, Gemeindevertreter, Gremien, sozialorientierte Institutionen und Behörden, Schulen, Hort- und Kitabereich,</p>

<b>Produkt-Nr.:</b>	36501
<b>Produkt:</b>	Kindertagesstätten
<b>Organisationseinheit:</b>	Büro Amtsdirektorin
<b>Produktverantwortlich:</b>	Frau E. Hölzner

**Kurzbeschreibung:**

Bewirtschaftung der Einrichtungen und Zusammenarbeit mit den Leiterinnen; Berechnung und Erhebung der Elternbeiträge sowie des Kostenausgleichs zwischen unterschiedlichen Trägern (amtsangehörige und nicht amtsangehörige); Beschaffung von Mobiliar, Spiel und Beschäftigungsmaterial; Sicherstellen der Essensversorgung

**Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:**

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

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kindertagesstätte	Erhöhung des Kostenbewusstseins bei Entscheidungen zum Angebot und den Kosten von Kita-Plätzen	Durchschnittliche kommunale Kosten für den Kita-Platz in Euro pro Jahr			kommunaler Eigenanteil in Euro (Übersicht Kita-Platzkosten)			Anzahl in Anspruch genommener Plätze (Meldebogen 1)		
		8,83	8,83	8,83	97,18	108,22	108,22	11	12	12,25
	Krippe									
	Kindergarten	2,86	2,86	2,86	85,01	72,87	72,87	30	26	26
	Hort	3,75	3,75	3,75	80,60	78,73	78,73	22	21	21

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kindertagesstätte	Optimale Auslastung der Kita-Plätze (75,0 %)	Auslastungsgrad der Kita-plätze in %			in Anspruch genommene Plätze			Anzahl der der genehmigten Plätze gemäß Betriebslaubnis ohne		
					11	12	12			
	Krippe									
	Kindergarten				30	26	26			
	Hort				22	21	21			
	Gesamt	124,50	110,85	110,85	62	59	59	50	53	53

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Anteil fremder Kinder an gemeindeeigenen Kitas in %			Anzahl der Kinder aus anderen Gemeindegebieten (Einpendler)			Anzahl in Anspruch genommener Plätze		
		181,82	130,61	130,61	20	16	16	11	12	12
	Krippe									
	Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	30	26	26
	Hort	4,65	9,52	9,52	1	2	2	22	21	21
	Gesamt	33,73	30,64	30,64	21	18	18	62	59	59

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Versorgungsgrad der eigenen Kinder in %			Anzahl der Kinder in Betreuung (s Meldebogen 2 gesamt)			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre im Gemeindegebiet zum 31.12. des		
					0	0	0			
	Krippe									
	Kindergarten				0	0	0			
	Hort				0	0	0			
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	69	71	71

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Potenzial für die Erhöhung des Versorgungsgrades eigener Kinder			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre aus dem Gemeindegebiet in anderen			Anzahl der genehmigten Plätze gem. Betriebslaubnis inkl.		
	Krippe									
	Kindergarten									
	Hort									
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	50	53	53

<b>Produkt-Nr.:</b>	42101
<b>Produkt:</b>	Sportförderung
<b>Organisationseinheit:</b>	Büro Amtsdirektorin
<b>Produktverantwortlich:</b>	Frau E. Hölzner

<b>Kurzbeschreibung:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Bereitstellung und Ausstattung der Sportanlagen der Gemeinden</li> <li>– Zusammenarbeit mit den Sportvereinen der Gemeinden</li> <li>– Fortschreibung der Sportförderliste</li> <li>– Gewährung von Beihilfen an Sportvereine und andere Vereine mit sportlichem Charakter der Stadt Peitz und des Amtes Peitz</li> </ul>

<b>Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:</b>	<b>Zielgruppe:</b>
KommHKV, Kommunalverfassung Satzungen der Gemeinden Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Richtlinien Allg. Dienstanweisung des Amtes Peitz	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Allgemeinheit</li> <li>– Sportvereine</li> <li>– Kinder</li> <li>– Gremienmitglieder</li> <li>– Behörden</li> </ul>

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>53501</b>
Produkt	Kombinierte Versorgung
Organisationseinheit:	Kämmerei
Produktverantwortlich:	Frau K. Lichtblau

<b>Kurzbeschreibung:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Konzessionen Strom und Gas</li> <li>– Dividendenausschüttung enviaM-Aktien</li> <li>– Kommunalrabatt</li> </ul>

<b>Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:</b>	<b>Zielgruppe:</b>
Kommunalverfassung Brandenburg Konzessionsverträge der Gemeinden	Versorgungsunternehmen Bevölkerung

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

<b>Kurzbeschreibung:</b>
<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erheben, Erarbeiten und Einarbeiten der Planungsunterlagen</li> <li>- Erarbeitung städtebaulicher Verträge</li> <li>- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen</li> <li>- Zusammenstellung und Wertung des Abwägungsmaterials Planfeststellungsverfahren, Rahmenbetriebsplänen u.a. Stadterneuerung/ Stadtumbau/ Dorferneuerung</li> <li>- Fördermittelbeantragung und –abrechnung</li> <li>- mittel- und langfristige Maßnahmenplanung öffentlicher und privater Bauvorhaben</li> <li>- Durchführung und Begleitung von Ortsmaßnahmen (Flurstücksneuordnungen, Abrissmaßnahmen, Aufwertungen)</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit/ Bürgerberatungen einschl. Erteilung von Genehmigungen</li> <li>- Erhebung von Ausgleichsbeiträgen</li> </ul>

<b>Auftragsgrundlage/ Rechl. Grundlagen:</b>	<b>Zielgruppe:</b>
BauGB/ ROG/ BauNVO/ PlanzV/ BImSchG/ BNatSchG/ BbgNaSchG/ UVPG/ BbergG BbgKVerf/ BauGB/ BbgDSchG/ Fördermittelrichtlinien MIL/ ILB VwVfGBbg/ VwGo/ EstG / WHG/ BbgWG	Landesregierung, Ministerium, Behörden/ Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

<b>Produkt-Nr.:</b>	53502
<b>Produkt</b>	Versorgung Trink-/Abwasser
<b>Organisationseinheit:</b>	Bauamt
<b>Produktverantwortlich:</b>	Herr Exler

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

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

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>54101</b>
<b>Produkt:</b>	Gemeindestraßen
<b>Organisationseinheit:</b>	Bauamt
<b>Produktverantwortlich:</b>	Herr Exler

<b>Kurzbeschreibung:</b>
<p>Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Radwege, Gehwege, Plätze, Brücken, Entwässerungsanlagen</p> <p>Bau, Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</p> <p>Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung und Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen incl. Baubegleitung</li> <li>- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Kostenkontrolle</li> <li>- Beschilderungen</li> </ul> <p>Erhebung von Straßenausbaubeiträgen und Erschließungsbeiträgen</p> <p>Grundstückszufahrten und Gehwegüberfahrten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zustimmungen und Stellungnahmen zum Bau</li> <li>- Kostenersatzansprüche</li> </ul>

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

<b>Produkt-Nr.:</b>	54501
<b>Produkt</b>	Straßenreinigung u. Winterdienst
<b>Organisationseinheit:</b>	Ordnungsamt
<b>Produktverantwortlich:</b>	Herr D. Blümel

**Kurzbeschreibung:**

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

<b>Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:</b>	<b>Zielgruppe:</b>
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

<b>Produkt-Nr.:</b>	55101
<b>Produkt:</b>	Öffentliches Grün
<b>Organisationseinheit:</b>	Bauamt
<b>Produktverantwortlich:</b>	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 / Friedhofsbanken warten / Friedhofsgeräte warten
- Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Teichen
- Betreuung der Fahrzeuge, Geräte und sonstigen Ausrüstungsgegenstände

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

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>55102</b>
Produkt:	Bungalowsiedlung Großsee
Organisationseinheit:	Bauamt
Produktverantwortlich:	Herr J. Exler

<b>Kurzbeschreibung:</b>
- Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen - Verpachtung von Objekten an private Betreiber

<b>Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen</b>	<b>Zielgruppe:</b>
Satzungen der Gemeinde Beschlüsse der Gemeindevertretung Pachtverträge	- Bevölkerung - Touristen

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

<b>Kurzbeschreibung:</b>
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

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

<b>Produkt-Nr.:</b>	55301
<b>Produkt:</b>	Friedhof
<b>Organisationseinheit</b>	Ordnungsamt
<b>Produktverantwortlich:</b>	Herr D. Blümel

<b>Kurzbeschreibung:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vergabe der Grabstätten auf den städtischen Friedhöfen und auf den Gemeindefriedhöfen</li> <li>– Erhebung von Friedhofsgebühren</li> <li>– Erarbeitung von Friedhofssatzungen</li> <li>– Bewirtschaftung der Kriegsgräber</li> <li>– Unterhaltung Kriegerdenkmale</li> </ul>

<b>Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:</b>	<b>Zielgruppe:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Friedhofssatzungen, Friedhofsgebührensatzung</li> <li>– Brandenburgische Bestattungsgesetz</li> <li>– Kommunalabgabengesetz</li> </ul> Kommunalverfassung des Landes Brandenburg	Bürgerinnen und Bürger, Bestattungsunternehmen, Behörden, Gremienmitglieder

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Kostendeckungsgrad Bestattungswesen			Erträge in Euro			Kosten in Euro (derzeit nur Aufwand)		
	Kostendeckung im Bestattungswesen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Friedhof		108,84	30,43	35,29	2.726,77	4.200,00	3.600,00	2.505,39	13.800,00	10.200,00

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

<b>Kurzbeschreibung:</b>
Verwaltung allgemeiner Finanzmittel, die nicht anderen Produkten zugeordnet sind. Hierzu gehören insbesondere Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen. Erhebung der Gemeindesteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer)

<b>Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:</b>
Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Finanzausgleichsgesetz, BGB, HGB, Steuergesetze, Insolvenzordnung, Satzungen, Kommunalabgabengesetz,

<b>Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:</b>	<b>Zielgruppe:</b>	<b>Ziele:</b>
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 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
		9,33	6,84	8,17	117.724,93	84.300,00	103.100,00	1.261.178	1.233.100	1.261.700

<b>Produkt-Nr.:</b>	61201
<b>Produkt:</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Organisationseinheit:</b>	Kämmerei
<b>Produktverantwortlich:</b>	Frau K. Lichtblau

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

<b>Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:</b>	<b>Zielgruppe:</b>	<b>Ziele:</b>
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 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
		0,03	0,05	0,05	365,00	800,00	800,00	1.313.578	1.580.800	1.711.700

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 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681	681	681

## 6. Übersicht über die Ziele und Kennzahlen

Gemeinde Tauer

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Gemeindeorgane Sitzungsdienst	Erhöhung des Kostenbewusstseins der Gemeindevertreter	Durchschnittlicher Verwaltungs- aufwand / Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertreter in Euro			ordentlicher Verwaltungsaufwand in Euro			Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung		
		IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
		2.056,20	224,67	2.244,44	18.505,79	2.022,00	20.200,00	9	9	9

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
		5,21	5,29	5,29	36	36	36	691	681	681

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
		38,89	33,33	38,89	14	12	14	36	36	36

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Friedhof	Kostendeckung im Bestattungswesen	Kostendeckungsgrad Bestattungswesen			Erträge in Euro			Kosten in Euro (derzeit nur Aufwand)		
		IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
		108,84	30,43	35,29	2.726,77	4.200,00	3.600,00	2.505,39	13.800,00	10.200,00

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Steuern	Erhöhung der Transparenz der Ertragsstrukturen	Steuerquote in %			Steuererträge in Euro			ordentliche Erträge in Euro		
		IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
		9,33	6,84	8,17	117.724,93	84.300,00	103.100,00	1.261.178	1.233.100	1.261.700

## 6. Übersicht über die Ziele und Kennzahlen

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
sonst. allg. Finanzwirtschaft	Minimierung der Zinsaufwandsquote	Zinsaufwandsquote in %			Zinsaufwendungen in Euro			ordentliche Aufwendungen in Euro		
		IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
		0,03	0,05	0,05	365,00	800,00	800,00	1.313.578	1.580.800	1.711.700

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 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681	681	681

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Erhöhung des Kostenbewusstseins bei Entscheidungen zum Angebot und den Kosten von Kita-Plätzen	Durchschnittliche kommunale Kosten für den Kita-Platz in Euro <i>pro Jahr</i>			kommunaler Eigenanteil in Euro <i>(Übersicht Kita-Platzkosten)</i>			Anzahl in Anspruch genommener Plätze <i>(Meldebogen 1)</i>		
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Krippe	8,83	8,83	8,83	97,18	108,22	108,22	11	12	12,25
	Kindergarten	2,86	2,86	2,86	85,01	72,87	72,87	30	26	26
	Hort	3,75	3,75	3,75	80,60	78,73	78,73	22	21	21

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Optimale Auslastung der Kita-Plätze (75,0 %)	Auslastungsgrad der Kita-plätze in %			in Anspruch genommene Plätze			Anzahl der der genehmigten Plätze gemäß Betriebserlaubnis ohne		
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Krippe				11	12	12			
	Kindergarten				30	26	26			
	Hort				22	21	21			
	Gesamt	124,50	110,85	110,85	62	59	59	50	53	53

## 6. Übersicht über die Ziele und Kennzahlen

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Anteil fremder Kinder an gemeindeeigenen Kitas in %			Anzahl der Kinder aus anderen Gemeindegebieten <i>(Einpendler)</i>			Anzahl in Anspruch genommener Plätze		
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Krippe	181,82	130,61	130,61	20	16	16	11	12	12
	Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	30	26	26
	Hort	4,65	9,52	9,52	1	2	2	22	21	21
	Gesamt	33,73	30,64	30,64	21	18	18	62	59	59

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Versorgungsgrad der eigenen Kinder in %			Anzahl der Kinder in Betreuung <i>(Ø Meldebogen 2 gesamt)</i>			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre im Gemeindegebiet zum 31.12. des		
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Krippe				0	0	0			
	Kindergarten				0	0	0			
	Hort				0	0	0			
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	69	71	71

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Potenzial für die Erhöhung des Versorgungsgrades eigener Kinder in			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre aus dem Gemeindegebiet in anderen			Anzahl der genehmigten Plätze gem. Betriebserlaubnis inkl.		
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Krippe									
	Kindergarten									
	Hort									
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	50	53	53

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.6001>
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.6001>
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11101.6001>
Produkt	<b>11101</b>	Gemeindeorgane	<DOKMAPKEY11101.6001>
Kostenstelle	<b>11101.6001</b>	Gemeindeorgane	<DOKMAPKEY11101.6001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	2021	2022	2023	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	100	100	100	100	100
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	1.432,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.073,75	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.070,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	3,75	0	0	0	0	0
54910000 - Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
54910062 - Verfügungsmittel OT Schönhöhe	0,00	100	100	100	100	100
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.505,79</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-18.505,79</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-18.505,79</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-18.505,79</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-18.505,79</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.6002>
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.6002>
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11101.6002>
Produkt	<b>11101</b>	Gemeindeorgane	<DOKMAPKEY11101.6002>
Kostenstelle	<b>11101.6002</b>	Personalwesen	<DOKMAPKEY11101.6002>

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	Ansatz		
				des ersten (2024 )	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
11. Personalaufwendungen	-18,21	0	0	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	-18,21	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>18,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>18,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>18,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>18,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.6003>
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.6003>
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11101.6003>
Produkt	<b>11101</b>	Gemeindeorgane	<DOKMAPKEY11101.6003>
Kostenstelle	<b>11101.6003</b>	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.6003>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	Ansatz		
				des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	0,00	200	200	200	200	200
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto)	0,00	200	200	200	200	200
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11105.6000>
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11105.6000>
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11105.6000>
Produkt	<b>11105</b>	Beteiligungsmanagement	<DOKMAPKEY11105.6000>
Kostenstelle	<b>11105.6000</b>	Beteiligung BGT	<DOKMAPKEY11105.6000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	Ansatz		
				des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	466,36	0	0	0	0	0
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	129,59	0	0	0	0	0
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto)	336,77	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-466,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-466,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. außerordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
49110000 - Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>5.533,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>5.533,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
49110000 - Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11106.6000>
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11106.6000>
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11106.6000>
Produkt	<b>11106</b>	Liegenschaftsmanagement	<DOKMAPKEY11106.6000>
Kostenstelle	<b>11106.6000</b>	Liegenschaftsmanagement	<DOKMAPKEY11106.6000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	Ansatz		
				des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017,69	900	900	900	900	900
44114000 - Pachten	907,69	900	900	900	900	900
44114200 - Pachten Landwirtschaft/Gärten	10,00	0	0	0	0	0
44118000 - ET aus Nutzungsrechten/Gestaltungsverträgen	100,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.226,04	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	9.209,42	0	0	0	0	0
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	16,62	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.243,73</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,01	200	100	100	100	100
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	45,39	200	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	16,62	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.883,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	0	5.000	0	0	0
54319500 - nicht akt. fäh AW bei GrdStücksgeschäften	7.883,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.945,01</b>	<b>2.200</b>	<b>7.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>2.298,72</b>	<b>-1.300</b>	<b>-6.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>2.298,72</b>	<b>-1.300</b>	<b>-6.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	7.400	0	0	0
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	0,00	0	7.400	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
59310000 - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	5.000	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>2.298,72</b>	<b>-1.300</b>	<b>-3.800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>2.298,72</b>	<b>-1.300</b>	<b>-3.800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
59310000 - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	5.000	0	0	0

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12201.6001>
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.6001>
Produktgruppe	<b>122</b>	Ordnungsangelegenheiten	<DOKMAPKEY12201.6001>
Produkt	<b>12201</b>	Ordnung und Sicherheit	<DOKMAPKEY12201.6001>
Kostenstelle	<b>12201.6001</b>	Ordnung	<DOKMAPKEY12201.6001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	Ansatz		
				des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,13	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	89,13	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89,13</b>	<b>600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-89,13</b>	<b>-600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-89,13</b>	<b>-600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-89,13</b>	<b>-600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-89,13</b>	<b>-600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	0	0

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12201.6002>
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.6002>
Produktgruppe	<b>122</b>	Ordnungsangelegenheiten	<DOKMAPKEY12201.6002>
Produkt	<b>12201</b>	Ordnung und Sicherheit	<DOKMAPKEY12201.6002>
Kostenstelle	<b>12201.6002</b>	Sicherheit	<DOKMAPKEY12201.6002>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	Ansatz		
				des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,72	900	1.600	1.600	1.600	1.600
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	23,33	100	100	100	100	100
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	544,39	800	1.500	1.500	1.500	1.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.904,58	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	6.810,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	94,08	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.472,30</b>	<b>7.900</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-7.472,30</b>	<b>-7.900</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-7.472,30</b>	<b>-7.900</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-7.472,30</b>	<b>-7.900</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-7.472,30</b>	<b>-7.900</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY28101.6001>
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft	<DOKMAPKEY28101.6001>
Produktgruppe	<b>281</b>	Heimatspflege	<DOKMAPKEY28101.6001>
Produkt	<b>28101</b>	Heimatspflege	<DOKMAPKEY28101.6001>
Kostenstelle	<b>28101.6001</b>	Seniorenarbeit	<DOKMAPKEY28101.6001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	Ansatz		
				des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52713000 - Seniorenbetreuung	5.247,97 5.247,97	5.000 5.000	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.247,97</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-5.247,97</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-5.247,97</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-5.247,97</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.247,97</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY28101.6003>
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft	<DOKMAPKEY28101.6003>
Produktgruppe	<b>281</b>	Heimatspflege	<DOKMAPKEY28101.6003>
Produkt	<b>28101</b>	Heimatspflege	<DOKMAPKEY28101.6003>
Kostenstelle	<b>28101.6003</b>	sonstige Heimatspflege	<DOKMAPKEY28101.6003>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	Ansatz		
				des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Projekte	500,00 500,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	816,00 816,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
15. Transferaufwendungen 53182200 - Zuschüsse: kulturelle Veranstaltungen 53182230 - Traditionspflege/Fastnacht/Hahnrupfen 53182260 - Zuschüsse Veranstaltungen OT Schönhöhe	800,00 0,00 600,00 200,00	1.500 700 600 200	1.500 700 600 200	1.500 700 600 200	1.500 700 600 200	1.500 700 600 200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen 54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe 54318090 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe perfr.	0,63 0,00 0,63	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.616,63</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</b>	<b>-1.116,63</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.116,63</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.116,63</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.116,63</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY28401.6001>
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft	<DOKMAPKEY28401.6001>
Produktgruppe	<b>284</b>	sonstige Kulturpflege	<DOKMAPKEY28401.6001>
Produkt	<b>28401</b>	sonstige Kulturpflege	<DOKMAPKEY28401.6001>
Kostenstelle	<b>28401.6001</b>	Vereinsförderung	<DOKMAPKEY28401.6001>

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2024 )	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	2021	2022	2023	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
53182100 - Zuschüsse: Vereine	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-500,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY28401.6002>
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft	<DOKMAPKEY28401.6002>
Produktgruppe	<b>284</b>	sonstige Kulturpflege	<DOKMAPKEY28401.6002>
Produkt	<b>28401</b>	sonstige Kulturpflege	<DOKMAPKEY28401.6002>
Kostenstelle	<b>28401.6002</b>	Zuwendung für Kinder (1.Geburtstag)	<DOKMAPKEY28401.6002>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2024 )	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	2021	2022	2023	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <small>52714000 - Patenschaftszuwendung/Begrüßungsgeld</small>	1.000,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	1.000,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36201.6000>
Produktbereich	<b>36</b>	Kinde-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36201.6000>
Produktgruppe	<b>362</b>	Jugendarbeit	<DOKMAPKEY36201.6000>
Produkt	<b>36201</b>	Jugendarbeit	<DOKMAPKEY36201.6000>
Kostenstelle	<b>36201.6000</b>	Jugendarbeit	<DOKMAPKEY36201.6000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	2021	2022	2023	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	400	400	500	500
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
52221000 - Wartung/TU bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	0	0	100	100
52715000 - Projektförderung	0,00	300	300	300	300	300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto)	0,00	200	200	200	200	200
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587,96	800	800	800	800	800
58114900 - per. fremd AW aus ILB Nutz GebRäume	587,96	800	800	800	800	800
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-587,96</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	587,96	800	800	800	800	800
58114900 - per. fremd AW aus ILB Nutz GebRäume	587,96	800	800	800	800	800

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36501.6001>
Produktbereich	<b>36</b>	Kinde-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36501.6001>
Produktgruppe	<b>365</b>	Kindertagesbetreuung	<DOKMAPKEY36501.6001>
Produkt	<b>36501</b>	Kindertagesstätten	<DOKMAPKEY36501.6001>
Kostenstelle	<b>36501.6001</b>	Kita Tauer	<DOKMAPKEY36501.6001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	Ansatz		
				des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	252.984,95	227.600	280.000	280.000	279.600	279.600
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	233.762,95	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
41420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	17.467,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41420200 - Zuweisung / Zuschüsse wendisch/sorbische Projekte	0,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	1.595,00	100	500	500	100	100
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	160,00	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	500	500	500	500	500
<b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	32.194,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.194,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	31.351,41	19.200	12.700	7.200	7.200	7.200
44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	3.127,44	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44841000 - Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich	28.223,97	0	5.500	0	0	0
<b>7. sonstige ordentliche Erträge</b>	165,00	0	0	0	0	0
45650000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	165,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.695,69</b>	<b>281.800</b>	<b>327.700</b>	<b>322.200</b>	<b>321.800</b>	<b>321.800</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	245.218,26	294.800	303.700	321.200	329.700	339.900
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	203.286,40	234.000	241.100	255.000	262.000	270.000
50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	2.037,28	8.200	8.500	8.800	9.100	9.500
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	39.894,58	49.200	50.700	54.000	55.200	57.000
50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	49.812,38	55.300	59.500	60.000	54.500	54.500
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.000	1.500	1.500	2.000	2.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	19,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52221000 - Wartung/TU bewegliches Anlagevermögen	361,91	300	300	300	300	300
52222000 - Wartung Soft-/Hardware	82,11	0	0	0	0	0
52228000 - Textilreinigung	2.622,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	900	900	900	900	900
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	4.996,40	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000
52710340 - Prävention	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
52710400 - Essenversorgung durch Firma	9.808,95	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000
52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	26.865,37	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	472,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710730 - Verbrauchsmaterial	498,51	400	400	400	400	400
52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	0,00	500	500	500	500	500
52715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	0,00	0	500	500	500	500
52716000 - Veranstaltungen	1.077,93	700	700	700	700	700
52811000 - Erwerb Lebensmittel	3.007,45	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>14. Abschreibungen</b>	0,00	1.500	1.900	1.900	1.700	1.600
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	1.900	1.900	1.700	1.600
<b>16. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	22.835,13	25.400	30.200	30.200	30.200	30.200
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	331,80	700	700	700	700	700
54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
54311000 - Büromaterial	1.076,50	300	300	300	300	300
54312000 - Zeitschriften/Bücher	1.642,37	900	700	700	700	700
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	72,96	100	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto)	922,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	18.788,74	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

\PEITZ\F\H\KRS\Saskia\Server\Template\012\w\_60082\_epprodukt\_j3\_mit\_6f2f2f35452e668e537 vom 09.08.2022  
 aktives\_Optionen()

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36501.6001>
Produktbereich	<b>36</b>	Kinde-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36501.6001>
Produktgruppe	<b>365</b>	Kindertagesbetreuung	<DOKMAPKEY36501.6001>
Produkt	<b>36501</b>	Kindertagesstätten	<DOKMAPKEY36501.6001>
Kostenstelle	<b>36501.6001</b>	Kita Tauer	<DOKMAPKEY36501.6001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	2021	2022	2023	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.865,77</b>	<b>377.000</b>	<b>395.300</b>	<b>413.300</b>	<b>416.100</b>	<b>426.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.170,08</b>	<b>-95.200</b>	<b>-67.600</b>	<b>-91.100</b>	<b>-94.300</b>	<b>-104.400</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.170,08</b>	<b>-95.200</b>	<b>-67.600</b>	<b>-91.100</b>	<b>-94.300</b>	<b>-104.400</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.170,08</b>	<b>-95.200</b>	<b>-67.600</b>	<b>-91.100</b>	<b>-94.300</b>	<b>-104.400</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.170,08</b>	<b>-95.200</b>	<b>-67.600</b>	<b>-91.100</b>	<b>-94.300</b>	<b>-104.400</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500	500	500	500	500
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	500	500	500	500	500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.500	1.900	1.900	1.700	1.600
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	1.900	1.900	1.700	1.600

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36511.6301>
Produktbereich	<b>36</b>	Kinde-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36511.6301>
Produktgruppe	<b>365</b>	Kindertagesbetreuung	<DOKMAPKEY36511.6301>
Produkt	<b>36511</b>	Gebäudemanagement36	<DOKMAPKEY36511.6301>
Kostenstelle	<b>36511.6301</b>	Gebäude Kita Spatzennest Hauptstr. 114 A	<DOKMAPKEY36511.6301>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	Ansatz		
				des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44824900 - NZErst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.234,60	59.800	65.200	55.200	55.200	55.200
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	22.000	12.000	12.000	12.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	717,75	1.500	0	0	0	0
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	128,52	800	800	800	800	800
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	42,27	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	1.893,66	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
52410400 - BWK: Heizung -Gas	4.498,52	4.500	13.500	13.500	13.500	13.500
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	1.400,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52410700 - BWK: Reinigung	16.811,61	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52410800 - BWK: sonstige	435,85	600	600	600	600	600
52411000 - Gebäude-Versicherungen	183,04	200	200	200	200	200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	122,53	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00 0,00	300 300	400 400	400 400	400 400	400 400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	400	400	400	400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	913,98	800	1.300	1.300	1.300	1.300
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	646,76	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto)	267,22	0	300	300	300	300
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.148,58</b>	<b>60.900</b>	<b>66.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-27.148,58</b>	<b>-60.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-56.800</b>	<b>-56.800</b>	<b>-56.800</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-27.148,58</b>	<b>-60.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-56.800</b>	<b>-56.800</b>	<b>-56.800</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-27.148,58</b>	<b>-60.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-56.800</b>	<b>-56.800</b>	<b>-56.800</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
48114900 - per. fremd ET aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	100	100	100	100	100
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-27.148,58</b>	<b>-60.700</b>	<b>-66.700</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.700</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
48114900 - per. fremd ET aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	100	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00 0,00	300 300	400 400	400 400	400 400	400 400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	400	400	400	400

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\Template\012\c\_60082\_epprodukt\_j3\_int (6f22f35452e668e537) vom 09.08.2022  
aktive Optionen ()

Haushalt	<b>4</b>	Gesundheit und Sport	<DOKMAPKEY42101.6000>
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung	<DOKMAPKEY42101.6000>
Produktgruppe	<b>421</b>	Förderung des Sports	<DOKMAPKEY42101.6000>
Produkt	<b>42101</b>	Sportförderung	<DOKMAPKEY42101.6000>
Kostenstelle	<b>42101.6000</b>	Sportförderung	<DOKMAPKEY42101.6000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	Ansatz		
				des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53181200 - Betriebskostenzuschüsse	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto)	0,00	100	100	100	100	100
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Haushalt	<b>4</b>	Gesundheit und Sport	<DOKMAPKEY42111.6720>
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung	<DOKMAPKEY42111.6720>
Produktgruppe	<b>421</b>	Förderung des Sports	<DOKMAPKEY42111.6720>
Produkt	<b>42111</b>	Gebäudemanagement42	<DOKMAPKEY42111.6720>
Kostenstelle	<b>42111.6720</b>	Gebäude Sporthalle mit Sanitärtrakt Schönhöher Weg 22	<DOKMAPKEY42111.6720>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	Ansatz		
				des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,67	1.400	6.500	1.500	1.500	1.500
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.800	800	800	800
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	74,61	800	0	0	0	0
52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
52410800 - BWK: sonstige	207,63	300	400	400	400	400
52411000 - Gebäude-Versicherungen	41,57	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	5,86	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329,67</b>	<b>8.200</b>	<b>14.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-329,67</b>	<b>-3.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-329,67</b>	<b>-3.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-329,67</b>	<b>-3.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-329,67</b>	<b>-3.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY51101.6000>
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	<DOKMAPKEY51101.6000>
Produktgruppe	<b>511</b>	Räumliche Entwicklung	<DOKMAPKEY51101.6000>
Produkt	<b>51101</b>	Räumliche Entwicklung	<DOKMAPKEY51101.6000>
Kostenstelle	<b>51101.6000</b>	Räumliche Entwicklung	<DOKMAPKEY51101.6000>

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	Ansatz		
				des ersten (2024 )	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	12.300	10.400	7.900	6.000
54315300 - Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe	0,00	6.000	12.300	10.400	7.900	6.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>12.300</b>	<b>10.400</b>	<b>7.900</b>	<b>6.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-12.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-7.900</b>	<b>-6.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-12.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-7.900</b>	<b>-6.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-12.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-7.900</b>	<b>-6.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-12.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-7.900</b>	<b>-6.000</b>

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY53501.6000>
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung	<DOKMAPKEY53501.6000>
Produktgruppe	<b>535</b>	Kombinierte Versorgung	<DOKMAPKEY53501.6000>
Produkt	<b>53501</b>	Kombinierte Versorgung	<DOKMAPKEY53501.6000>
Kostenstelle	<b>53501.6000</b>	Kombinierte Versorgung	<DOKMAPKEY53501.6000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	Ansatz		
				des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	398,85	300	300	300	300	300
44611000 - Kommunal-Rabatt	398,85	300	300	300	300	300
7. sonstige ordentliche Erträge	15.153,91	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	14.300,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
45111900 - Konzessionsabg. Strom per.fremd	0,00	500	500	500	500	500
45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	853,91	500	600	600	600	600
45112900 - Konzessionsabg. Gas perfr.	0,00	100	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.552,76</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.003,41	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54410000 - Steuern, Versch. (oh.KFZ), Schadensfälle	4.003,41	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.003,41</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>11.549,35</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.298,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25.298,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>25.298,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>36.847,35</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>36.847,35</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>36.847,35</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY53502.6000>
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung	<DOKMAPKEY53502.6000>
Produktgruppe	<b>535</b>	Kombinierte Versorgung	<DOKMAPKEY53502.6000>
Produkt	<b>53502</b>	Kominierte Versorgung (TAW)	<DOKMAPKEY53502.6000>
Kostenstelle	<b>53502.6000</b>	TAV Zweckverband	<DOKMAPKEY53502.6000>

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2024 )	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	2021	2022	2023	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	11.750,00	12.000	0	0	0	0
53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	11.750,00	12.000	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.750,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-11.750,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-11.750,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-11.750,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-11.750,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54101.6001>
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen/ -anlagen	<DOKMAPKEY54101.6001>
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.6001>
Produkt	<b>54101</b>	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.6001>
Kostenstelle	<b>54101.6001</b>	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.6001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	Ansatz		
				des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.595,90	19.000	25.100	24.600	24.100	24.400
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	14.595,90	14.800	15.000	15.200	15.400	15.700
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.200	10.100	9.400	8.700	8.700
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	800	600	600	600
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.500	800	600	600	600
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.200	23.100	23.100	23.100	23.100
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	26.200	23.100	23.100	23.100	23.100
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.595,90</b>	<b>46.700</b>	<b>49.000</b>	<b>48.300</b>	<b>47.800</b>	<b>48.100</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.276,61	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	27.235,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52213200 - Reinigung Einläufe	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	1.041,01	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	34.200	41.200	40.000	39.100	39.100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.200	41.200	40.000	39.100	39.100
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.276,61</b>	<b>88.200</b>	<b>92.200</b>	<b>91.000</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-13.680,71</b>	<b>-41.500</b>	<b>-43.200</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-13.680,71</b>	<b>-41.500</b>	<b>-43.200</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-13.680,71</b>	<b>-41.500</b>	<b>-43.200</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-13.680,71</b>	<b>-41.500</b>	<b>-43.200</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.000</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	31.900	34.000	33.100	32.400	32.400
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.200	10.100	9.400	8.700	8.700
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.500	800	600	600	600
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	26.200	23.100	23.100	23.100	23.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	34.200	41.200	40.000	39.100	39.100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.200	41.200	40.000	39.100	39.100

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\c\_60082\_epprodukt\_j3\_rmt (6f2e22f35452e668e537) vom 09.08.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54101.6002>
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen/ -anlagen	<DOKMAPKEY54101.6002>
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.6002>
Produkt	<b>54101</b>	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.6002>
Kostenstelle	<b>54101.6002</b>	Brücken	<DOKMAPKEY54101.6002>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	Ansatz		
				des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
14. Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54101.6003>
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen/ -anlagen	<DOKMAPKEY54101.6003>
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.6003>
Produkt	<b>54101</b>	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.6003>
Kostenstelle	<b>54101.6003</b>	Straßenbeleuchtung	<DOKMAPKEY54101.6003>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	2021	2022	2023	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800	5.000	200	200	200
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.800	5.000	200	200	200
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.100	0	0	0
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.300	1.100	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100</b>	<b>6.100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.521,28	19.000	24.000	31.500	31.500	31.500
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	990,23	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	8.531,05	9.000	9.000	11.500	11.500	11.500
14. Abschreibungen	0,00	9.600	8.400	600	600	600
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.600	8.400	600	600	600
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.521,28</b>	<b>28.600</b>	<b>32.400</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-9.521,28</b>	<b>-21.500</b>	<b>-26.300</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-9.521,28</b>	<b>-21.500</b>	<b>-26.300</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-9.521,28</b>	<b>-21.500</b>	<b>-26.300</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-9.521,28</b>	<b>-21.500</b>	<b>-26.300</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.100	6.100	200	200	200
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.800	5.000	200	200	200
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.300	1.100	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.600	8.400	600	600	600
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.600	8.400	600	600	600

\\PEITZ-FS\HKRS\SaskiaServer\Template\012\tr\_60082\_epprodukt\_j3.mt (6FE22F35452E668E537) vom 09.08.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54101.6004>
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen/ -anlagen	<DOKMAPKEY54101.6004>
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.6004>
Produkt	<b>54101</b>	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.6004>
Kostenstelle	<b>54101.6004</b>	Bushaltestellen/-wartehäuschen	<DOKMAPKEY54101.6004>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	2021	2022	2023	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.300	400	400	400	400
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.300	400	400	400	400
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.489,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	5.489,03	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	8.800	1.300	1.300	1.300	1.300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.800	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.489,03</b>	<b>9.800</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-5.489,03</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-5.489,03</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-5.489,03</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.489,03</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.300	400	400	400	400
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.300	400	400	400	400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.800	1.300	1.300	1.300	1.300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.800	1.300	1.300	1.300	1.300

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54501.6001>
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen/ -anlagen	<DOKMAPKEY54501.6001>
Produktgruppe	<b>545</b>	Winterdienst	<DOKMAPKEY54501.6001>
Produkt	<b>54501</b>	Winterdienst	<DOKMAPKEY54501.6001>
Kostenstelle	<b>54501.6001</b>	Winterdienst	<DOKMAPKEY54501.6001>

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	Ansatz		
				des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52411600 - Straßenreinigung/ Winterdienst	11.506,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.506,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.506,82</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-11.506,82</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-11.506,82</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-11.506,82</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-11.506,82</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55101.6000>
Produktbereich	<b>55</b>	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55101.6000>
Produktgruppe	<b>551</b>	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55101.6000>
Produkt	<b>55101</b>	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55101.6000>
Kostenstelle	<b>55101.6000</b>	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55101.6000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	Ansatz		
				des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	200	200	200	200	200
44220000 - Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	200	200	200	200	200
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	120,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.751,56	22.000	21.200	20.200	19.000	0
44813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), periodenfremd	0,00	0	1.200	1.200	0	0
44823000 - Erstattungen Personalkosten	24.751,56	22.000	20.000	19.000	19.000	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.871,56</b>	<b>22.200</b>	<b>21.400</b>	<b>20.400</b>	<b>19.200</b>	<b>200</b>
11. Personalaufwendungen	63.216,24	74.700	78.700	79.800	82.000	84.600
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	51.872,45	60.000	63.200	64.000	65.700	67.700
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	500	500	500	500	500
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.192,35	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	10.151,44	12.600	13.300	13.500	13.900	14.400
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	200	200	200	200	200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.754,16	56.400	32.900	31.900	31.900	31.900
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52211000 - Baumpflege	5.365,93	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	1.200,72	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.537,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	481,95	500	500	500	500	500
52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	9.998,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	1.776,02	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	400	400	400	400	400
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	393,38	500	500	500	500	500
52710340 - Prävention	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	0,00	1.600	4.900	4.700	4.000	3.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	4.900	4.700	4.000	3.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	693,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	371,70	600	600	600	600	600
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	70,20	0	0	0	0	0
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto)	251,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.663,64</b>	<b>135.300</b>	<b>119.100</b>	<b>119.000</b>	<b>120.500</b>	<b>122.300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-59.792,08</b>	<b>-113.100</b>	<b>-97.700</b>	<b>-98.600</b>	<b>-101.300</b>	<b>-122.100</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-59.792,08</b>	<b>-113.100</b>	<b>-97.700</b>	<b>-98.600</b>	<b>-101.300</b>	<b>-122.100</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-59.792,08</b>	<b>-113.100</b>	<b>-97.700</b>	<b>-98.600</b>	<b>-101.300</b>	<b>-122.100</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-59.792,08</b>	<b>-113.100</b>	<b>-97.700</b>	<b>-98.600</b>	<b>-101.300</b>	<b>-122.100</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.600	4.900	4.700	4.000	3.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	4.900	4.700	4.000	3.200

\PPEITZ\F\HKRS\SaskaServer\Template\012\...\_60082\_epprodukt\_13\_rmt (6FE22F35452E668E537) vom 09.08.2022  
 aktive Optionen: ()

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55102.6001>
Produktbereich	<b>55</b>	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55102.6001>
Produktgruppe	<b>551</b>	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55102.6001>
Produkt	<b>55102</b>	gemeindeeigene Bungalowsiedlung Großsee	<DOKMAPKEY55102.6001>
Kostenstelle	<b>55102.6001</b>	gemeindeeigene Bungalowsiedlung Großsee	<DOKMAPKEY55102.6001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	Ansatz		
				des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
5. <b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	8.173,02	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
44110000 - Mieten und Pachten	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
44113000 - Erträge aus BK- Abrech per. fremd	2.783,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44114000 - Pachten	4.790,00	0	0	0	0	0
44114100 - Pachten Bungalows	600,00	4.800	0	0	0	0
6. <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	532,30	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	532,30	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.705,32</b>	<b>7.300</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
13. <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	3.275,61	11.900	20.400	13.400	13.400	13.400
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	15.000	8.000	8.000	8.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	584,84	3.000	0	0	0	0
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	294,48	300	300	300	300	300
52410200 - BWK: Elektroenergie	1.120,27	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	544,70	900	900	900	900	900
52410800 - BWK: sonstige	86,99	500	500	500	500	500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	644,33	700	700	700	700	700
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.275,61</b>	<b>11.900</b>	<b>20.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>5.429,71</b>	<b>-4.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>5.429,71</b>	<b>-4.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>5.429,71</b>	<b>-4.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>5.429,71</b>	<b>-4.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\tr\_60082\_epprodukt\_j3.mt (6FE22F35452E668E537) vom 09.08.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55102.6002>
Produktbereich	<b>55</b>	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55102.6002>
Produktgruppe	<b>551</b>	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55102.6002>
Produkt	<b>55102</b>	gemeindeeigene Bungalowsiedlung Großsee	<DOKMAPKEY55102.6002>
Kostenstelle	<b>55102.6002</b>	Campingplatz Großsee	<DOKMAPKEY55102.6002>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	Ansatz		
				des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 44114000 - Pachten	12.000,00 12.000,00	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	1.365,33 1.365,33	1.100 1.100	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.365,33</b>	<b>13.100</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung 52411000 - Gebäude-Versicherungen	534,60 0,00 0,00 534,60	1.300 0 900 400	2.100 600 900 600	2.100 600 900 600	2.100 600 900 600	2.100 600 900 600
14. Abschreibungen 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	200 200	2.300 2.300	2.300 2.300	1.800 1.800	1.000 1.000
15. Transferaufwendungen 53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00 0,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534,60</b>	<b>11.500</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>13.900</b>	<b>13.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>12.830,73</b>	<b>1.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-600</b>	<b>200</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>12.830,73</b>	<b>1.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-600</b>	<b>200</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>12.830,73</b>	<b>1.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-600</b>	<b>200</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>12.830,73</b>	<b>1.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-600</b>	<b>200</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	200 200	2.300 2.300	2.300 2.300	1.800 1.800	1.000 1.000

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55201.6002>
Produktbereich	<b>55</b>	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55201.6002>
Produktgruppe	<b>552</b>	Wasserbauliche Anlagen	<DOKMAPKEY55201.6002>
Produkt	<b>55201</b>	Wasserbauliche Anlagen	<DOKMAPKEY55201.6002>
Kostenstelle	<b>55201.6002</b>	Wasser-/Bodenverband	<DOKMAPKEY55201.6002>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	Ansatz		
				des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.481,47 10.481,47	10.400 10.400	10.400 10.400	10.400 10.400	18.900 18.900	18.900 18.900
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.481,47</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52911000 - Mitgliedsbeiträge	9.666,63 9.666,63	9.700 9.700	9.700 9.700	9.700 9.700	17.600 17.600	17.600 17.600
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.666,63</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>814,84</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>814,84</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>814,84</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>814,84</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55301.6001>
Produktbereich	<b>55</b>	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55301.6001>
Produktgruppe	<b>553</b>	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55301.6001>
Produkt	<b>55301</b>	Friedhof	<DOKMAPKEY55301.6001>
Kostenstelle	<b>55301.6001</b>	Friedhof Tauer	<DOKMAPKEY55301.6001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	Ansatz		
				des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	300	300	300	300
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.173,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.173,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	100	100	100	100	100
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	180,00	100	100	100	100	100
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	180,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.533,38</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746,04	5.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	119,00	0	0	0	0	0
52411500 - Beräumung/Entsorgung	1.494,05	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	132,99	300	300	300	300	300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	106,82	300	300	300	300	300
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto)	106,82	300	300	300	300	300
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.852,86</b>	<b>6.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./I. 17)</b>	<b>680,52</b>	<b>-3.700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>680,52</b>	<b>-3.700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>680,52</b>	<b>-3.700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>680,52</b>	<b>-3.700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	300
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	300	300	300	300

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\tr\_60082\_epprodukt\_j3.mt (6FE22F35452E668E537) vom 09.08.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55301.6002>
Produktbereich	<b>55</b>	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55301.6002>
Produktgruppe	<b>553</b>	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55301.6002>
Produkt	<b>55301</b>	Friedhof	<DOKMAPKEY55301.6002>
Kostenstelle	<b>55301.6002</b>	Friedhof Schönhöhe	<DOKMAPKEY55301.6002>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	Ansatz		
				des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161,39 161,39	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161,39</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 52411500 - Beräumung/Entsorgung 52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	36,00 0,00 0,00 0,00 36,00	800 300 100 200 200	1.100 300 100 500 200	1.100 300 100 500 200	1.100 300 100 500 200	1.100 300 100 500 200
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36,00</b>	<b>800</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>125,39</b>	<b>-700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>125,39</b>	<b>-700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>125,39</b>	<b>-700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>125,39</b>	<b>-700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55301.6100>
Produktbereich	<b>55</b>	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55301.6100>
Produktgruppe	<b>553</b>	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55301.6100>
Produkt	<b>55301</b>	Friedhof	<DOKMAPKEY55301.6100>
Kostenstelle	<b>55301.6100</b>	Kriegsgräber/Kriegerdenkmale	<DOKMAPKEY55301.6100>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	Ansatz		
				des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
14. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55311.6601>
Produktbereich	<b>55</b>	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55311.6601>
Produktgruppe	<b>553</b>	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55311.6601>
Produkt	<b>55311</b>	Gebäudemanagement55	<DOKMAPKEY55311.6601>
Kostenstelle	<b>55311.6601</b>	Gebäude Friedhofshalle Tauer Alte Schulstr. 18 A	<DOKMAPKEY55311.6601>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	Ansatz		
				des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	400	400
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	800	800	800	400	400
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	100	100	100	100	100
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32,00	100	100	100	100	100
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346,82	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
52221000 - Wartung/TÜbewegliches Anlagevermögen	23,79	0	0	0	0	0
52410200 - BWK: Elektroenergie	279,89	400	800	800	800	800
52410800 - BWK: sonstige	23,66	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	13,62	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	5,86	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	2.600	2.400	2.200	1.900	1.900
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	2.400	2.200	1.900	1.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	97,31	0	0	0	0	0
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto)	97,31	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444,13</b>	<b>4.300</b>	<b>4.500</b>	<b>4.300</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-412,13</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-412,13</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-412,13</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-412,13</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	800	800	400	400
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	800	800	800	400	400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.600	2.400	2.200	1.900	1.900
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	2.400	2.200	1.900	1.900

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55311.6603>
Produktbereich	<b>55</b>	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55311.6603>
Produktgruppe	<b>553</b>	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55311.6603>
Produkt	<b>55311</b>	Gebäudemanagement55	<DOKMAPKEY55311.6603>
Kostenstelle	<b>55311.6603</b>	Gebäude Bauhof Tauer Hptstr115	<DOKMAPKEY55311.6603>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	Ansatz		
				des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,91	400	400	400	400	400
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0
52411000 - Gebäude-Versicherungen	20,57	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	34,34	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54,91</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-54,91</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-54,91</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-54,91</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
58114900 - per. fremd AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	100	100	100	100	100
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-54,91</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
58114900 - per. fremd AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	100	100	100	100	100

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\c\_60082\_epprodukt\_j3.mt (6FE22F35452E668E537) vom 09.08.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55311.6610>
Produktbereich	<b>55</b>	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55311.6610>
Produktgruppe	<b>553</b>	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55311.6610>
Produkt	<b>55311</b>	Gebäudemanagement55	<DOKMAPKEY55311.6610>
Kostenstelle	<b>55311.6610</b>	Gebäude Friedhofshalle Schönhöhe	<DOKMAPKEY55311.6610>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	Ansatz		
				des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	100	100	100	100
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	700	100	100	100	100
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	700	700	700	700
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	159,43	400	400	400	400	400
52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	12,97	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	1.100	300	300	300	300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	300	300	300	300
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172,40</b>	<b>2.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</b>	<b>-172,40</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-172,40</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-172,40</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-172,40</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	100	100	100	100
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	700	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.100	300	300	300	300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	300	300	300	300

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.6801>
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.6801>
Produktgruppe	<b>573</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	<DOKMAPKEY57311.6801>
Produkt	<b>57311</b>	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.6801>
Kostenstelle	<b>57311.6801</b>	Gebäude Gemeindehaus Hauptstraße 108	<DOKMAPKEY57311.6801>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2021	2022	2023	des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.734,49	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
44111000 - Grundmieten	3.458,64	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per. fremd	927,14	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadenfälle	248,71	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	25,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.759,49</b>	<b>16.500</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.204,87	36.100	19.100	19.300	19.300	19.300
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	3.200	3.200	3.200	3.200
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	291,37	2.200	0	0	0	0
52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	0,00	300	600	300	300	300
52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	53,91	200	200	200	200	200
52311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	184,42	0	0	0	0	0
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	18,42	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	1.277,10	1.800	2.000	2.300	2.300	2.300
52410400 - BWK: Heizung -Gas	3.694,77	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	267,61	700	600	600	600	600
52410700 - BWK: Reinigung	0,00	300	300	300	300	300
52410800 - BWK: sonstige	641,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	510,37	600	600	700	700	700
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	58,55	100	100	100	100	100
52710730 - Verbrauchsmaterial	206,56	100	200	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	630,06	800	1.200	1.200	1.200	1.200
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	530,65	600	1.000	1.000	1.000	1.000
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto)	99,41	200	200	200	200	200
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.834,93</b>	<b>47.400</b>	<b>31.100</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.075,44</b>	<b>-30.900</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.075,44</b>	<b>-30.900</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.075,44</b>	<b>-30.900</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	587,96	800	800	800	800	800
48114900 - per. fremd ET aus ILB Nutz Geb/Räume	587,96	800	800	800	800	800
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-487,48</b>	<b>-30.100</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	587,96	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48114900 - per. fremd ET aus ILB Nutz Geb/Räume	587,96	800	800	800	800	800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800

VPEITZ-F:\S:\HKRS\SaaskaServer\Template\012\01\_60082\_epprodukt\_j3.rmt (6F2E2F35452E668E537) vom 09.08.2022  
aktiv: OpenItem ( )

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.6802>
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.6802>
Produktgruppe	<b>573</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	<DOKMAPKEY57311.6802>
Produkt	<b>57311</b>	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.6802>
Kostenstelle	<b>57311.6802</b>	Gebäude Nebengeb. Hauptstr.108	<DOKMAPKEY57311.6802>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
	2021	2022	2023	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,06	1.400	21.400	1.400	1.400	1.400
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	21.000	1.000	1.000	1.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	59,50	500	0	0	0	0
52410800 - BWK: sonstige	76,92	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	21,92	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	11,72	100	100	100	100	100
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170,06</b>	<b>1.400</b>	<b>21.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-170,06</b>	<b>-1.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-170,06</b>	<b>-1.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-170,06</b>	<b>-1.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-170,06</b>	<b>-1.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

Haushalt	<b>6</b>	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.6001>
Produktbereich	<b>61</b>	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.6001>
Produktgruppe	<b>611</b>	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.6001>
Produkt	<b>61101</b>	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.6001>
Kostenstelle	<b>61101.6001</b>	Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.6001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	Ansatz		
				des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	338.442,00	309.300	345.000	345.000	345.000	345.000
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	291.452,00	269.900	300.000	300.000	300.000	300.000
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.531,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	33.459,00	33.400	35.000	35.000	35.000	35.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.936,00	384.300	444.400	412.300	428.800	427.100
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	355.144,00	345.100	403.800	372.500	391.400	391.400
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	25.792,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.700	15.100	14.300	11.900	10.200
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>719.378,00</b>	<b>693.600</b>	<b>789.400</b>	<b>757.300</b>	<b>773.800</b>	<b>772.100</b>
15. Transferaufwendungen	644.195,18	681.700	782.700	771.600	781.800	781.800
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	301.800,16	323.200	369.100	363.900	360.500	360.500
53740000 - Amtsumlage	342.395,02	358.500	413.600	407.700	421.300	421.300
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>644.195,18</b>	<b>681.700</b>	<b>782.700</b>	<b>771.600</b>	<b>781.800</b>	<b>781.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>75.182,82</b>	<b>11.900</b>	<b>6.700</b>	<b>-14.300</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>75.182,82</b>	<b>11.900</b>	<b>6.700</b>	<b>-14.300</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.700</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>75.182,82</b>	<b>11.900</b>	<b>6.700</b>	<b>-14.300</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.700</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>75.182,82</b>	<b>11.900</b>	<b>6.700</b>	<b>-14.300</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.700</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.700	15.100	14.300	11.900	10.200
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.700	15.100	14.300	11.900	10.200

Haushalt	<b>6</b>	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.6002>
Produktbereich	<b>61</b>	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.6002>
Produktgruppe	<b>611</b>	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.6002>
Produkt	<b>61101</b>	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.6002>
Kostenstelle	<b>61101.6002</b>	Steuern	<DOKMAPKEY61101.6002>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	Ansatz		
				des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	123.535,71	103.100	113.200	113.200	113.200	113.200
40110000 - Grundsteuer A	6.765,78	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
40120000 - Grundsteuer B	54.110,59	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
40130000 - Gewerbesteuer	60.023,34	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
40320000 - Hundesteuer	2.636,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.535,71</b>	<b>103.100</b>	<b>113.200</b>	<b>113.200</b>	<b>113.200</b>	<b>113.200</b>
15. Transferaufwendungen	6.890,00	4.700	5.900	5.900	5.900	5.900
53410000 - Gewerbesteuerumlage	6.890,00	4.700	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.890,00</b>	<b>4.700</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>116.645,71</b>	<b>98.400</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.471,00	0	0	0	0	0
46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	1.471,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	365,00	0	0	0	0	0
55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	365,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>1.106,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>117.751,71</b>	<b>98.400</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>117.751,71</b>	<b>98.400</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>117.751,71</b>	<b>98.400</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>

\\PEITZ-FS\HKRS\SaskiaServer\Template\012\tr\_60082\_epprodukt\_j3.mt (6FE22F35452E668E537) vom 09.08.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>6</b>	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61201.6000>
Produktbereich	<b>61</b>	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61201.6000>
Produktgruppe	<b>612</b>	allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61201.6000>
Produkt	<b>61201</b>	allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61201.6000>
Kostenstelle	<b>61201.6000</b>	allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61201.6000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	Ansatz		
				des ersten (2024)	des zweiten (2025)	des dritten (2026)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
7. sonstige ordentliche Erträge	606,55	300	300	300	300	300
45621000 - Säumniszuschläge	41,50	0	0	0	0	0
45625000 - Stundungszinsen	81,00	0	0	0	0	0
45626000 - Mahngebühren	480,00	300	300	300	300	300
45911000 - So.ord. Erträge (Bagatebereinigung)	4,05	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>606,55</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
57321000 - Einzelwertberichtigung und Niederschägung von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	406,00	100	100	100	100	100
54310000 - Geschäftsaufwendungen	403,00	100	100	100	100	100
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>200,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	0,00	500	500	500	500	500
55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	300	300	300	300	300
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>200,55</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>200,55</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>200,55</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
57321000 - Einzelwertberichtigung und Niederschägung von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100

**Druckparameter:** Mandant: 0006 Gemeinde Tauer HH-Jahr: 2023 Listennr.: 2 Teilergebnis Budget: 0000:9999  
 Oder Planvariante: 3.2 Haushalt 2023/Beschluss Produkthierarchie: P Produkthierarchie  
 Ebene: 5 Kostenstelle Startseite: 1  
 Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'herczeg')

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service  
 Produkt **11101** Gemeindeorgane  
 Kostenstelle **11101.6003** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 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	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: <b>11101.99</b> Innere Verwaltung:Maßnahmesamm								<b>Verantw.: 250</b>		
Gültigkeit: 01.01.2009 -								<b>Klasse: 9999</b>	<b>Zusammengefasste Maßnahmen</b>	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300	7.485	8.685	
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.679	6.679	
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	300	300	0	300	300	300	806	2.006	
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-7.485</b>	<b>-8.685</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-7.485</b>	<b>-8.685</b>	

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	<b>11105</b>	Beteiligungsmanagement
Kostenstelle	<b>11105.6000</b>	Beteiligung BGT

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>11105.99</b> MSK (Maßnahmensammelkonto)					<b>Verantw.: KÄ</b>				
Gültigkeit: 01.01.2021 -					<b>Klasse: 9999</b> Zusammengefasste Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.971,03	0	0	0	0	0	0	3.971	3.971
<small>78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen</small>	3.971,03	0	0	0	0	0	0	3.971	3.971
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.971,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.971</b>	<b>-3.971</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.971,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.971</b>	<b>-3.971</b>

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	<b>11106</b>	Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	<b>11106.6000</b>	Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>11106.99</b> Liegenschaften:MSK								Verantw.: 623	
Gültigkeit: 01.01.2002 -	Klasse: 9999							Zusammengefasste Maßnahmen	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.146 5.146	5.146 5.146
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0,00	0 0	7.400 7.400	0 0	0 0	0 0	0 0	73.174 73.174	80.574 80.574
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	236 236	236 236
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.556</b>	<b>85.956</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	1.300,00 1.300,00	59.000 59.000	5.600 5.600	0 0	9.000 9.000	7.000 7.000	5.000 5.000	215.281 215.281	241.881 241.881
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-59.000</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-213.281</b>	<b>-239.881</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-59.000</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-134.726</b>	<b>-153.926</b>

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>284</b>	sonstige Kulturpflege
Produkt	<b>28401</b>	sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	<b>28401.6001</b>	Vereinsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>28401.99</b> MSK								Verantw.: OA	
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2022								Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.000,00	2.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
<small>78180000 - Zuschüsse f. Invest an übrige Bereiche</small>	10.000,00	2.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

Haushalt **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinde-/Jugendhilfe  
 Produktgruppe **365** Kindertagesbetreuung  
 Produkt **36501** Kindertagesstätten  
 Kostenstelle **36501.6001** Kita Tauer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>36501.99</b> Kita:MSK	Verantw.: 140								
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 9999								Zusammengefasste Maßnahmen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.045,00 1.045,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.057 5.057	5.057 5.057
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.045,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.057</b>	<b>5.057</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	12.256 12.256	12.256 12.256
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 78343000 - AZ Erwerb immat. VG/ Software	59,77 59,77	200 200	200 200	0 0	200 200	200 200	200 200	260 260	1.060 1.060
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00 0,00 0,00	4.000 3.000 1.000	3.500 3.000 500	0 0 0	3.500 3.000 500	3.500 3.000 500	3.500 3.000 500	31.585 20.089 11.495	45.585 32.089 13.495
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59,77</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-44.100</b>	<b>-58.900</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>985,23</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-39.044</b>	<b>-53.844</b>

Haushalt **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinde-/Jugendhilfe  
 Produktgruppe **365** Kindertagesbetreuung  
 Produkt **36511** Gebäudemanagement36  
 Kostenstelle **36511.6301** Gebäude Kita Spatzennest Hauptstr. 114 A

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 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	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: <b>36511.02</b> Neubau Zaun								Verantw.: 605		
Gültigkeit: 01.01.2015 -								Klasse: 1000	Einzelmaßnahmen	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	95	95	
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	95	95	
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95</b>	<b>-95</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95</b>	<b>-95</b>	

Haushalt **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinde-/Jugendhilfe  
 Produktgruppe **365** Kindertagesbetreuung  
 Produkt **36511** Gebäudemanagement36  
 Kostenstelle **36511.6301** Gebäude Kita Spatzennest Hauptstr. 114 A

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>36511.99</b> Kita-Gebäude:MSK								<b>Verantw.: 605</b>	
Gültigkeit: 01.01.2009 -								<b>Klasse: 9999</b>	<b>Zusammengefasste Maßnahmen</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	79.465	79.465
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	79.465	79.465
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.465</b>	<b>-79.465</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.465</b>	<b>-79.465</b>

Haushalt	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>421</b>	Förderung des Sports
Produkt	<b>42111</b>	Gebäudemanagement42
Kostenstelle	<b>42111.6720</b>	Gebäude Sporthalle mit Sanitärtrakt Schönhöher Weg 22

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>42211.99</b> Baumaßnahmen Sporthalle Tauer								Verantw.: 605	
Gültigkeit: 01.01.2013 -								Klasse: 9999	Zusammengefasste Maßnahmen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</small>	81,46	0	0	0	0	0	0	81	81
	81,46	0	0	0	0	0	0	81	81
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small>	10.081,46	0	0	0	0	0	0	10.081	10.081
	10.081,46	0	0	0	0	0	0	10.081	10.081
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.081,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.081</b>	<b>-10.081</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen/ -anlagen  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produkt **54101** Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54101.6001** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>54101.03</b> Straße nach Schönhöhe 3. BA					Verantw.: BA				
Gültigkeit: 01.01.2018 -					Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00 0,00	49.000 49.000	525.000 525.000	0 0	0 0	0 0	0 0	49.000 49.000	574.000 574.000
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>574.000</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.444,83 22.444,83	89.000 89.000	700.000 700.000	0 0	0 0	0 0	0 0	111.445 111.445	811.445 811.445
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.444,83</b>	<b>-89.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.445</b>	<b>-811.445</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.444,83</b>	<b>-40.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.445</b>	<b>-237.445</b>

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen/ -anlagen
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54101</b>	Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54101.6004</b>	Bushaltestellen/-wartehäuschen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>54101.04</b> Buswendeschleife	<b>Verantw.: BA</b>								
Gültigkeit: 01.01.2019 -	<b>Klasse: 1000</b>				<b>Einzelmaßnahmen</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68110000 - Investitionszuweisungen vom Land</small>	0,00	0	0	0	0	0	0	66.573	66.573
	0,00	0	0	0	0	0	0	66.573	66.573
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.573</b>	<b>66.573</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small>	6.165,47	0	0	0	0	0	0	115.628	115.628
	6.165,47	0	0	0	0	0	0	115.628	115.628
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.165,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.628</b>	<b>-115.628</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.165,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.055</b>	<b>-49.055</b>

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Öffentliches Grün
Produktgruppe	<b>551</b>	Öffentliches Grün
Produkt	<b>55101</b>	Öffentliches Grün
Kostenstelle	<b>55101.6000</b>	Öffentliches Grün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>55101.04</b> Erwerb Fahrzeuge					<b>Verantw.: BA</b>				
Gültigkeit: 01.01.2019 -					<b>Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen</b>				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	65.000	0	0	50.000	5.000	5.000	65.000	125.000
<small>78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen</small>	0,00	65.000	0	0	50.000	5.000	5.000	65.000	125.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-125.000</b>

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Öffentliches Grün
Produktgruppe	<b>551</b>	Öffentliches Grün
Produkt	<b>55101</b>	Öffentliches Grün
Kostenstelle	<b>55101.6000</b>	Öffentliches Grün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>55101.99</b> Öffentliches Grün:MSK								Verantw.: 670	
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 9999							Zusammengefasste Maßnahmen	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.511	2.511
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.511	2.511
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	68.335	68.335
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	65.139	65.139
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	3.195	3.195
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.846</b>	<b>-70.846</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.846</b>	<b>-70.846</b>

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Öffentliches Grün
Produktgruppe	<b>551</b>	Öffentliches Grün
Produkt	<b>55101</b>	Öffentliches Grün
Kostenstelle	<b>55101.6000</b>	Öffentliches Grün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>55101.02</b> Rasentraktor								Verantw.: BA	
Gültigkeit: 01.09.2011 -	Klasse: 0000							Alte Maßnahmen (VJ)	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.587,00	0	0	0	0	0	0	20.587	20.587
<small>78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen</small>	20.587,00	0	0	0	0	0	0	20.587	20.587
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.587,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.587</b>	<b>-20.587</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.587,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.587</b>	<b>-20.587</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **55** Öffentliches Grün  
 Produktgruppe **551** Öffentliches Grün  
 Produkt **55102** gemeindeeigene Bungalowsiedlung Großsee  
 Kostenstelle **55102.6002** Campingplatz Großsee

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>55102.01</b> Außenanlagen Campingplatz					Verantw.: BA				
Gültigkeit: 01.01.2022 -					Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</small>	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</small>	0,00	30.000	31.000	0	0	0	0	30.000	61.000
	0,00	30.000	31.000	0	0	0	0	30.000	61.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-61.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	<b>-15.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-46.000</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **55** Öffentliches Grün  
 Produktgruppe **551** Öffentliches Grün  
 Produkt **55102** gemeindeeigene Bungalowsiedlung Großsee  
 Kostenstelle **55102.6002** Campingplatz Großsee

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 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	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: <b>55102.99</b> Campingplatz Großsee								Verantw.: BA		
Gültigkeit: 01.04.2020 -								Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	1.500	7.500	
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	1.500	7.500	
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-7.500</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-7.500</b>	

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **55** Öffentliches Grün  
Produktgruppe **553** Grün-/Bestattungswesen  
Produkt **55301** Friedhof  
Kostenstelle **55301.6001** Friedhof Tauer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 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	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: <b>55301.99</b> Bestattungsw.Tauer: MSK								Verantw.: 340		
Gültigkeit: 01.01.2009 -								Klasse: 9999	Zusammengefasste Maßnahmen	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	245 245	245 245	
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6.360 6.360	6.360 6.360	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	451 451	451 451	
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.811</b>	<b>-6.811</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.566</b>	<b>-6.566</b>	

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **55** Öffentliches Grün  
 Produktgruppe **553** Grün-/Bestattungswesen  
 Produkt **55301** Friedhof  
 Kostenstelle **55301.6001** Friedhof Tauer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 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	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: <b>55301.01</b> Friedhof:Außenanlagen								Verantw.: 661		
Gültigkeit: 01.01.2009 -								Klasse: 0000	Alte Maßnahmen (VJ)	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	142.257	142.257	
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000	
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	117.257	117.257	
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.257</b>	<b>-142.257</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.257</b>	<b>-142.257</b>	

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>573</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	<b>57311</b>	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	<b>57311.6801</b>	Gebäude Gemeindehaus Hauptstraße 108

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>57311.01</b> Gemeindehaus: Außenanlagen								Verantw.: 605	
Gültigkeit: 01.01.2009 -								Klasse: 0000	Alte Maßnahmen (VJ)
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

Haushalt	<b>6</b>	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produktbereich	<b>61</b>	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produktgruppe	<b>611</b>	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produkt	<b>61101</b>	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Kostenstelle	<b>61101.6001</b>	Zuweisungen/Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>61101.99</b> Zuweisungen:MSK					<b>Verantw.: 220</b>				
Gültigkeit: 01.01.2009 -					<b>Klasse: 9999</b> Zusammengefasste Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.381,00	25.700	30.000	0	27.700	29.200	29.200	952.149	1.068.249
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	617.950	617.950
68110010 - InvestPauschale vom Land	26.381,00	25.700	30.000	0	27.700	29.200	29.200	334.199	450.299
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.381,00</b>	<b>25.700</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>27.700</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>952.149</b>	<b>1.068.249</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>26.381,00</b>	<b>25.700</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>27.700</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>952.149</b>	<b>1.068.249</b>

**Druckparameter:** Mandant: 0006 Gemeinde Tauer HH-Jahr: 2023 Listennr.: 3 Teilfinanzplan B Budget: 0000:9999 Oder Planvariante: 3.2 Haushalt 2023/Beschluss  
 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1  
 Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'herczeg')

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
Haushaltsjahr 2023**

**2. Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 09	1,0000	0,7500	0,7500	Eingruppierung angelehnt an TVöD, besetzt nach Betreuungsbedarf
S 08A	6,0000	4,3750	4,3750	Eingruppierung angelehnt an TVöD, besetzt nach Betreuungsbedarf
E 4	1,0000	1,0000	1,0000	Eingruppierung angelehnt an TVöD
E 2	1,0000	1,0000	1,0000	Eingruppierung angelehnt an TVöD, Förderung nach SGB II, § 16i
<b>gesamt</b>	<b>9,0000</b>	<b>7,1250</b>	<b>7,1250</b>	