Haushaltsplan

2023 & 2024

der Gemeinde Drehnow

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
6. mit Übersicht über die Ziele und Kennzahlen weiß
7. Teilergebnispläne nach Produktbereichen bzw. Kostenstellen blau
8. Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen weiß
9. Stellenplan rosa

Haushaltssatzung
der Gemeinde Drehnow für den Doppelhaushalt 2023 & 2024

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

§ 1

Der Doppelhaushalt wird wie folgt festgesetzt für	2023	2023
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
ordentlichen Erträge auf	1.116.200 EUR	1.144.900 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	1.262.700 EUR	1.272.000 EUR
außerordentlichen Erträge auf	4.800 EUR	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	4.800 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen auf	1.115.000 EUR	1.208.100 EUR
Auszahlungen auf	1.232.000 EUR	1.306.600 EUR
Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.079.500 EUR	1.109.100 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.196.500 EUR	1.206.800 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	27.200 EUR	65.900 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	35.500 EUR	99.000 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.300 EUR	33.100 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	800 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird für das Jahr 2023 ein Kredit in Höhe von 8.300,00 Euro und für das Jahr 2024 ein Kredit in Höhe von 33.100,00 Euro aufgenommen.

§ 3

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

§ 4

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	331 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	375 v.H.
2.	Gewerbesteuer	316 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 Nachtragssatzung ist zu erlassen, wenn:
   a) bei Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages auf 196,5 TEUR für 2023 und 177,1 TEUR für 2024.
   b) bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen geleistet werden sollen, die bei einzelnen Produkten 50.000 EUR übersteigen.

Peitz, den

festgestellt: aufgestellt:

E. Hölzner
Amtsdirektorin

K. Lichtblau
Kämmerin

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

E. Hölzner
Amtsdirektorin

Diese Satzung wurde im "Amtsblatt für das Amt Peitz/Amtske łopjeno za amt Picnjo mit seinen Gemeinden Drachhausen, Drehnow, Heinersbrück, Jänschwalde, Tauer, Teichland, Turnow-Preilack und der Stadt Peitz", Ausgabe 1/2014 vom 15.01.2014, öffentlich bekannt gemacht.

Vorbericht

zum Doppelhaushalt 2023 & 2024

der Gemeinde Drehnow

Inhalt

1. Allgemeines 3

2. Entwicklung der Basisdaten....3

3. Das neue Haushalts- und Rechnungswesen....4
3.1 Bestandteile des doppischen Haushaltsplanes 4
3.1.1 Aufbau des Haushaltes....4
3.1.2 Der Produkthaushalt der Gemeinde Drehnow 4
3.1.3 Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln....6
3.1.4 Interne Leistungsverrechnung / Kosten- und Leistungsverrechnung 7
3.1.5 Ziele und Kennzahlen 7

4. Darstellung des Doppelhaushaltsplanes 2023 und 2024....8
4.1 Ergebnishaushalt....8
4.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten (Angaben in TEUR): 8
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. Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Angaben in TEUR):....11
4.2.5. Übersicht der investiven Maßnahmen (Angaben in TEUR):....12
4.2.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit....12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 14
Verbindlichkeitenübersicht....15
Rücklagenübersicht....16
Rückstellungsübersicht 17
Sonderpostenübersicht 18
Umlagenübersicht 19

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 Kom HKV) geben. Der Haushaltsplan 2023 und 2024 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 und 2024.

2. Entwicklung der Basisdaten

Einwohner- und Schülerzahlen:

Jahr	Einwohner	Schuljahr	Schüler in Schulen des Amtes Peitz
12/2014	548	2014/2015	20
12/2015	550	2015/2016	17
12/2016	538	2016/2017	20
12/2017	521	2017/2018	23
12/2018	520	2018/2019	21
12/2019	505	2019/2020	30
12/2020	501	2020/2021	35
12/2021	500	2021/2022	35
		2022/2023	40

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für 2023 und 2024 ist der Durchschnitt der letzten fünf Jahre (maßgeblicher Wert = 517 EW). Mit der vorgesehenen Rechtsänderung (Ausdehnung des sog. Demografiefaktors von drei auf fünf Jahre ab 2014) sollen die Folgewirkungen eines statistisch bedingten Einwohnerverlustes infolge der Ergebnisse des Zensus 2011 (überwiegend bei großen Städten/Gemeinden) abgefedert werden.

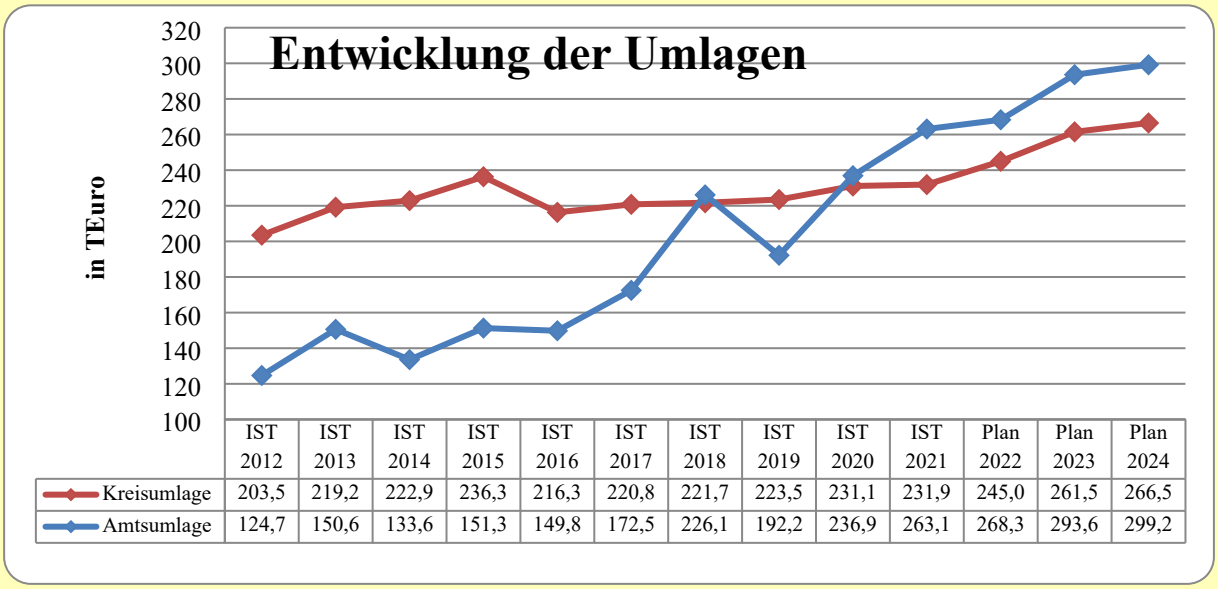
Mit der Trägerschaft des Amtes für alle Schulen und Feuerwehren im Amtsbereich werden die amtsangehörigen Gemeinden an allen Kosten, die im Rahmen der Durchführung der damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben entstehen, entsprechend ihrer Finanzkraft über die Amtsumlage beteiligt.

Basiskennziffern:

Kennziffer	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umlagegrundlage (T€)	481,8	498,5	508,9	538,4	569,5	577,8	610,4	616,6	642,1	654,0
Kreisumlage (%)	46,80	43,40	43,40	41,17	39,41	39,99	38,42	41,00	41,5	41,5
Amtsumlage (%)	31,05	30,05	33,90	42,00	33,90	41,00	43,1	44,9	46,5	46,5

Die allgemeinen Zuweisungen und die Hebesätze für die Umlagen 2023 und 2024 wurden auf der Grundlage der vorläufigen Orientierungsdaten vom 13.08.2022 eingestellt. Die steigenden

Umlagebeträge sind unter anderem auf die steigenden Umlagegrundlagen der Gemeinde Drehnow von 616,6 TEUR in 2022 auf 642,1 TEUR in 2023 und 654,0 TEUR in 2024 zurückzuführen.



	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreisumlage	203,5	219,2	222,9	236,3	216,3	220,8	221,7	223,5	231,1	231,9	245,0	261,5	266,5
Amtsumlage	124,7	150,6	133,6	151,3	149,8	172,5	226,1	192,2	236,9	263,1	268,3	293,6	299,2

3. Das neue Haushalts- und Rechnungswesen

3.1 Bestandteile des doppischen Haushaltsplanes

3.1.1 Aufbau des Haushaltes

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

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 Drehnow

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

Produktplan der Gemeinde Drehnow

11	**Innere Verwaltung**	
111	Verwaltungssteuerung und –service	
11101	**Gemeindeorgane**	
	11101.4001	Gemeindeorgane
	11101.4002	Personalwesen
	11101.4003	Innere Verwaltung
11106	**Liegenschaftsmanagement**	
	11106.4000	Liegenschaftsmanagement
12	**Sicherheit und Ordnung**	
122	Ordnungsangelegenheiten	
12201	**Ordnung und Sicherheit**	
	12201.4001	Ordnung
	12201.4002	Sicherheit
28	**Kultur und Wissenschaft**	
281	Heimatpflege	
28101	**Heimatpflege**	
	28101.4001	Seniorenarbeit
	28101.4002	Partnerschaften/Euroregion
	28101.4003	sonstige Heimatpflege
284	Sonstige Kulturpflege	
28401	**sonstige Kulturpflege**	
	28401.4001	Vereinsförderung
	28401.4002	Begrüßungsgeld Kinder
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
362	Jugendarbeit	
36201	**Jugendarbeit**	
	36201.4000	Jugendarbeit
365	Tageseinrichtungen für Kinder	
36501	**Kindertagesstätte**	
	36501.4001	Kita Drehnow
36511	**Gebäudemanagement 36**	
	36511.4501	Gebäude Jugendraum Drehnow, Hauptstr. 34
42	**Sportförderung**	
421	Förderung des Sports	
42101	**Sportförderung**	
	42101.4000	Sportförderung
42111	**Gebäudemanagement 42**	
	42111.4510	Gebäude Sportlerheim
53	**Ver- und Entsorgung**	
535	Kombinierte Versorgung	
53501	**Kombinierte Versorgung (Strom und Gas)**	
	53501.4000	Kombinierte Versorgung
53502	**Trink- und Abwasserverband**	
	53502.4000	Trink- und Abwasserzweckverband
54	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
541	Gemeindestraßen	
54101	**Gemeindestraßen**	
	54101.4001	Gemeindestraßen
	54101.4002	Brücken
	54101.4003	Straßenbeleuchtung
	54101.4004	Bushaltestellen/-wartehäuschen
545	Straßenreinigung und Winterdienst	
54501	**Straßenreinigung und Winterdienst**	

	54501.4001	Winterdienst
55	**Natur- und Landschaftspflege**	
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
55101	**Öffentliches Grün und Erholung**	
	55101.4000	Öffentliches Grün
552	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
55201	**Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	
	55201.4002	Wasser- und Bodenverband
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
55301	**Friedhof**	
	55301.4001	Friedhof Drehnow
	55301.4100	Kriegsgräber
55311	**Gebäudemanagement 55**	
	55311.4601	Gebäude Trauerhalle Drehnow
	55311.4610	Gebäude Lager alte FFW
57	**Wirtschaft und Tourismus**	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57311	**Gebäudemanagement 57**	
	57311.4801	Gebäude Gemeindebüro/FFW
	57311.4810	Gebäude Kita/Wohnen
	57311.4811	Gebäudeteil Wohnungen Hauptstr. 34
	57311.4812	Glockenturm Drehnow
	57311.4813	Gebäude Werkstatt/Lager
	57311.4999	Gebäude SammelKSt (Leerstand u.ä.)
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
61101	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	
	61101.4001	allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61101.4002	Steuern
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
61201	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
	61201.4000	sonstige 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 beigefügt.

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 Doppelhaushaltsplanes 2023 und 2024

4.1 Ergebnishaushalt

Der vorliegende Entwurf des Doppelhaushaltes 2023 und 2024 für die Gemeinde Drehnow weist im Ergebnishaushalt

Für	2023:	2024
Erträge in Höhe von	1.121,0 TEUR	1.144,9 TEUR
Aufwendungen in Höhe von	1.267,5 TEUR	1.272,0 TEUR
Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von	- 146,5 TEUR	-127,1 TEUR

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

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	318,8	293,1	383,9	383,9
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497,9	529,3	561,4	613,6
3	+ Sonstige Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,1	78,6	76,1	76,1
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,2	36,2	37,2	38,7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,2	15,0	41,0	16,0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	11,5	11,3	11,6	11,6
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis)**	**943,7**	**963,5**	**1.111,2**	**1.139,9**
11	- Personalaufwendungen	276,9	336,4	369,2	386,8
12	- Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,7	156,3	217,1	198,4
14	- Abschreibungen	58,9	61,1	66,2	65,2
15	- Transferaufwendungen	508,4	533,2	568,5	579,1
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28,0	42,2	39,7	40,1
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ordentliche Aufwendungen)**	**977,9**	**1.129,2**	**1.260,7**	**1.269,6**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)**	**-34,2**	**-165,7**	**-149,5**	**-129,7**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5,1	5,1	5,0	5,0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,1	2,0	2,0	2,4
21	**= Finanzergebnis**	**5,0**	**3,1**	**3,0**	**2,6**

22	**= ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)**	**-29,2**	**-162,6**	**-146,5**	**-127,1**
23	+ außerordentliche Erträge	0,0	0,0	4,8	0,0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	4,8	0,0
25	**= außerordentliches Jahresergebnis**	0,0	0,0	0,0	0,0
26	**= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)**	**-29,2**	**-162,6**	**-146,5**	**-127,1**

Übersicht: Umlagen unter Transferaufwendungen (in TEUR):

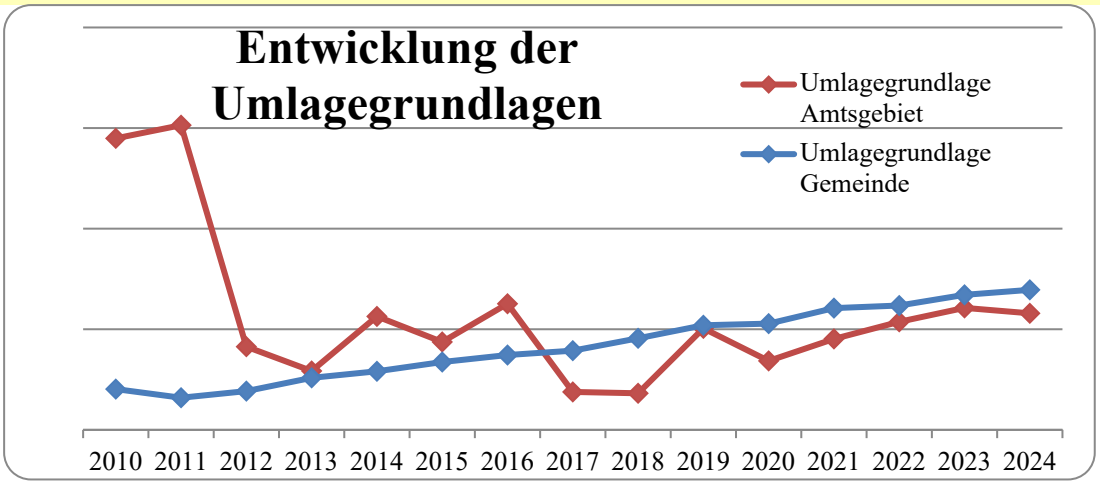
Pos.		IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
15.	Amtsumlage	263,1	268,3	293,6	299,2
15.	Kreisumlage	231,9	245,0	261,5	266,5
15.	Gewerbesteuerumlage	4,1	4,0	6,6	6,6
15.	Abwasserumlage	8,5	9,1	0,0	0,0

4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten

Für das Haushaltsjahr 2023 werden ordentliche Erträge von insgesamt 1.116,2 TEUR ausgewiesen. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Mehrung um 147,6 TEUR. Diese resultiert hauptsächlich aus Mehreinnahmen aus den Bereichen Steuern und ähnliche Abgaben (90,8 TEUR), Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (32,1 TEUR) sowie Kostenerstattungen und Umlagen (26,0 TEUR). Die Mehrerträge aus dem Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben sind auf höhere Gewerbesteuereinzahlungen (27,4 TEUR) und Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer (56,3 TEUR) zurückzuführen. Die erhöhten Schlüsselzuweisungen vom Land (19,9 TEUR) und die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (15,0 TEUR) sind hauptursächlich für die Mehrerträge aus den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Die Erhöhung der Kostenerstattung und Kostenumlage resultiert aus einer einmalig geplanten Erstattung (25,0 TEUR).

Die ordentlichen Erträge für das Haushaltsjahr 2023 belaufen sich auf 1.144,9 TEUR, was einer Mehrung von 28,7 TEUR entspricht. Diese ist auf geplante Mehreinnahmen aus Schlüsselzuweisungen des Landes (48,0 TEUR) und Mindereinnahmen aus Kostenerstattungen (25,0 TEUR) zurückzuführen.

Im Aufwandsbereich beträgt das Haushaltsvolumen für das Haushaltsjahr 2023 1.262,7 TEUR. Das bedeutet gegenüber 2022 eine Erhöhung um 131,5 TEUR. Neben den Personalkostenerhöhungen (32,8 TEUR) steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,8 TEUR). Diese steigen aufgrund der gestiegenen Bewirtschaftungskosten der Gebäude von 16,9 TEUR auf 35,2 TEUR, welches eine Erhöhung von 108 % bedeutet. Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird mit einer Erhöhung von 28,9 TEUR gerechnet. Die Transferaufwendungen steigen unter anderem aufgrund der steigenden Umlagegrundlagen. So steigt die Umlagegrundlage, auf deren Grundlage die Kreis- und Amtsumlage erhoben wird, von 616,6 TEUR in 2022 auf 642,1 TEUR 2023 sowie auf 654,0 TEUR in 2024.



Durch die steigende Umlagegrundlage erhöht sich dementsprechend der absoulute Umlagebetrag.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit einem Anstieg der ordentlichen Aufwendungen um 9,3 TEUR auf 1.272,0 TEUR gerechnet. Trotz der Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (18,7 TEUR), die hauptsächlich aus Einsparungen im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (28,7 TEUR) resultiert, sind Aufwandsmehrungen im Personalbereich (32,8 TEUR) sowie den Transferaufwendungen (10,6 TEUR) zu verzeichnen.

Kinderbetreuung:
Im Produkt 36501 wird der Kita-Bereich abgebildet. Gegenwärtig werden 37 Kinder (darunter 7 Kinder aus amtsangehörigen Gemeinden) in der Kita Drehnow betreut. Zusätzlich findet die Betreuung von 7 Kindern aus Drehnow in anderen Einrichtungen des Amtsgebietes statt.

Der Trägerlastenausgleich innerhalb des Amtes wird auf der Grundlage des Vorjahres-abschlusses berechnet. Für Auspendler in Kita`s außerhalb des Amtsbereiches 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 und 2024 entsteht mit den ausgewiesenen Erträgen und Aufwendungen ein negatives ordentliches Jahresergebnis in Höhe von 146,5 TEUR (2023) und 127,1 TEUR (2024). 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 31.12.2022 für den Haushaltsausgleich 2024 und auch für den Finanzplanungszeitraum ausreichend vorhanden ist.

In der Eröffnungsbilanz wird ein Rücklagenbestand in Höhe von 539,5 TEUR ausgewiesen. Mit den beschlossenen bzw. geprüften Jahresabschlüssen 2011 bis 2020 wird zum 31.12.2020 ein Rücklagenbestand aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 443,4 TEUR und aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses von 6,4 TEUR ausgewiesen. Die ordentliche Rücklage verringert sich durch das vorläufige Ergebnis 2021 (-29,0 TEUR) auf 472,8 TEUR. Mit dem Ansatz des Haushaltsjahres 2022 (-162,6 TEUR) beträgt die ordentliche Rücklage 280,8 TEUR. Die Deckung der eingeschätzten negativen strukturellen Ergebnisse für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ist gegeben.

4.2 Der Finanzhaushalt

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes weist folgendes aus:	2023	2024
Einzahlungen in Höhe von	1.115,0 TEUR	1.208,1 TEUR
Auszahlungen in Höhe von	1.232,0 TEUR	1.306,6 TEUR
Damit ergibt sich ein Saldo in Höhe von	- 117,0 TEUR	-98,5 TEUR

4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079,5 TEUR	1.109,1 TEUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196,5 TEUR	1.206,8 TEUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 117,0 TEUR	-97,7 TEUR

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

4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	27,2 TEUR	65,9 TEUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35,5 TEUR	99,0 TEUR
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8,3 TEUR	-33,1 TEUR

4.2.3. Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8,3 TEUR	33,1 TEUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0 TEUR	0,8 TEUR
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	8,3 TEUR	32,3 TEUR

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

Pos.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
17.	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**18,7**	**121,5**	**22,4**	**65,9**
	dar.: Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0
	dar.: Investitionszuweisungen vom Land	18,3	121,5	22,4	65,9
	dar.: Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,4	0,0	0,0	0,0
20.	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken**	**1,8**	**0,0**	**4,8**	**0,0**
23.	**sonstige Zahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	dar.: Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0

24.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20,5**	**121,5**	**27,2**	**65,9**
25.	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,5**	**170,0**	**25,0**	**60,0**
	dar.: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	170,0	25,0	60,0
	dar.: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	dar.: Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0
28.	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
29.	**Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlage-vermögen**	**0,7**	**5,0**	**6,5**	**35,0**
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb BGA	0,7	1,5	1,5	31,5
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,0	3,5	5,0	3,5
32.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,2**	**179,0**	**35,5**	**99,0**
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19,3**	**-57,5**	**-8,3**	**-33,1**

4.2.5. Übersicht der investiven Maßnahmen (Angaben in TEUR):

Produkt	Maßnahme		Art	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Liegenschafts-management 11106.4000	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken/Abwicklung von Baumaßnahmen	M99	EZ	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	M99	AZ	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Kita Drehnow 36501.4001	Erwerb BGA/GWG	M99	AZ	3,5	5,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Gebäude Sportlerheim Drehnow 42111.4510	Sanierung Heizungsanlage	M02	AZ	20,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hochbaumaßnahme	M99	AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude Kita 57311.4810	Investitionszuweisungen Land	M06	EZ	100,0	0,0	45,0	390,0	0,0	0,0
	Hochbaumaßnahme	M06	AZ	150,0	0,0	60,0	520,0	0,0	0,0
	Saldo	M06	S	-50,0	0,0	-15,0	-130,0	0,0	0,0
Gemeindestraßen 54101.4001	Ausgleich des Landes Straßenausbaubeiträge	M99	EZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ortsverbindung Drehnow-Maiberg	M08	AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öffentliches Grün 55101.4000	Erwerb BGA/GWG	M99	AZ	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Erwerb Rasentraktor	M02	AZ	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen / Uml.61101.4001	Ausgleich des Landes Straßenausbaubeiträge	M99	EZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	InvestPauschale Land	M99	EZ	21,5	22,4	20,9	21,3	22,3	22,3
Einzahlungen gesamt			EZ	121,5	27,2	65,9	411,3	22,3	22,3
Auszahlungen gesamt			AZ	179,0	35,5	99,0	529,0	9,0	9,0
Saldo			S	-57,5	-8,3	-33,1	-117,7	13,3	13,3

Das Investitionshaushaltsvolumen 2023 beträgt 35,5 TEUR und das Investitionsvolumen 2024 beträgt 65,9 TEUR.
In dem Bereich der Liegenschaften sind für das Haushaltsjahr 2023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von 4,8 TEUR zu erwarten. Dem gegenüber stehen Auszahlungen in Höhe von 4,0 TEUR. Für die Sanierung der Heizungsanlage werden 25,0 TEUR im Haushaltsjahr 2023 geplant. Für die Sanierung des Kitagebäudes werden

Planungsleistungen in Höhe von 60,0 TEUR im Haushaltsjahr 2024 erwartet, dem aber Fördermittel in Höhe von 45,0 TEUR gegenüberstehen. In dem Bereich des Öffentlichen Grüns werden Ersatzbeschaffungen von Geräten in Höhe von 1,5 TEUR eingeplant, sowie der Erwerb eines Rasentraktors in Höhe von 30,0 TEUR in Jahr 2024. Für das Haushaltsjahr 2023 werden investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 22,4 TEUR und für 2024 in Höhe von 20,9 TEUR erwartet.

4.2.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit

Kassenkredite wurden bisher keine in Anspruch genommen. Die Gemeinde konnte wie in allen vorangegangenen Haushaltsjahren aus eigenen Kassenbestandsmitteln einschließlich der allgemeinen Rücklage den notwendigen Geldbedarf finanzieren. Der Kassenkredit für eine mögliche Inanspruchnahme beträgt 109,0 TEUR lt. Beschluss vom 17.01.2012. Für 2023 betragen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.079,5 TEUR und für das Haushaltsjahr 2024 1.109,1 TEUR. Der Höchstbetrag eines aufzunehmenden Kassenkredites könnte für das Haushaltsjahr 2023 179,9 TEUR (1/6 v. 1.079,5 TEUR) und 2024 184,9 TEUR (1/6 v. 1.109,1 TEUR) betragen, hier ist eine Änderung derzeit nicht notwendig.

Die Gemeinde Drehnow weist derzeit keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus. Für die Investitionen ist im Jahr 2023 eine Kreditaufnahme in Höhe von 8,3 TEUR und für 2024 in Höhe von 33,1 TEUR geplant.

Peitz, ...

Kerstin Lichtblau
Kämmerin

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen HH-Jahr 2023 & 2024 - TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2023	-	-	-	-	-
2022					
2021					
2020					
2019					
2018					
2017					
2016					
2015					
2014					
2013					
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen					
Nachrichtlich: im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)					

Anlage lt. § 3 (2) Nr. 3
KomHKV

Gemeinde Drehnow

Verbindlichkeitsübersicht
HH-Jahr 2023 & 2024
- TEUR-

	Stand zum 31.12. des Vorvor-jahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			Voraus-sichtliche r Stand zum 31.12. des Haushalts-	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren		
	1 (2021)	2 (2022)	3	4	5	6 (2023)	7 (2024)
Anleihen							
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen	-	-				8,3	40,6
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	-	-				-	-
Verbindlichkeiten aus Rechts-geschäften, die Kreditauf-nahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-				-	-
erhaltene Anzahlungen							
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen							
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen							
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen							
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen							
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden							
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen							
sonstige Verbindlichkeiten							
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,3**	**40,6**

Anlage lt. § 3 (2) Nr. 3
KomHKV

Gemeinde Drehnow

Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2023 & 2024
- TEUR-

Rücklagenarten	vorläufiger Stand zum 31.12. des Vorvor-jahres	Voraus-sichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zu-führungen im Haushalts-jahr	Inan-spruch-nahme im Haushalts-jahr	Voraus-sichtl. Stand zum 31.12. des Haus-haltsjahres	Zu-führungen im Haushalts-jahr	Inan-spruch-nahme im Haushalts-jahr	Voraus-sichtl. Stand zum 31.12. des Haus-haltsjahres
	1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2023)	5 (2023)	6 (2024)	7 (2024)	8 (2024)
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	443,4	280,8	0,0	146,5	134,3	0,0	127,1	7,2
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6,4	6,4	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	6,4
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	**449,8**	**287,2**	**0,0**	**146,5**	**140,7**	**0,0**	**127,1**	**13,6**
Sonderrücklagen:								
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen								
davon aus der ehe-maligen kameralen allge-meinen Rücklage								
Gesamtsumme Sonderrücklagen:								

Anlage lt. § 3 (2) Nr. 3
KomHKV

Gemeinde Drehnow

Rückstellungsübersicht
HH-Jahr 2023 & 2024
- TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Vorauss. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	Auflösung im Haushaltsjahr	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2023)	5 (2023)	6 (2023)	7 (2024)
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Pensionsrückstellungen							
davon Beihilferückstellungen							
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung							
Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien							
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten							
sonstige Rückstellungen							
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen							
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen							
aus Bürgschaften							
aus Gewährleistungen							
aus anhängigen Gerichtsverfahren							
...							
Gesamtsumme Rückstellungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen HH-Jahr 2023/2024 - TEUR -

	Ergebnis des Vorvor-Jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	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)	7 (2027)
Erträge aus allgemeinen Umlagen							
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	503,5	522,4	555,1	565,7	586,7	581,6	581,6
davon für Amtsumlage	263,1	268,3	293,6	299,2	316,2	313,4	313,4
davon für Zweckverbandsumlagen	8,5	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	231,9	245,0	261,5	266,5	270,5	268,2	268,2
Saldo für Umlagen:	**-503,5**	**-522,4**	**-555,1**	**-565,7**	**-586,7**	**-581,6**	**-581,6**
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen							
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen							
Saldo Sozialleistungen:							

Übersicht der Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
HH-Jahr 2023 & 2024
- TEUR-

	Stand zum 31.12. des Vor-Vorjahres	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von				
			Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr + 1	Planung Haushalts-jahr + 2	Planung Haushalts-jahr + 3
	1 (2021)	2 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	6 (2025)	7 (2026)	8 (2027)
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	486,0	557,6	34,4	34,4	34,3	52,4	51,7
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	214,4	233,6	2,2	1,3	1,3	1,3	1,3
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen							
Gesamtsumme:			**36,6**	**35,7**	**35,6**	**53,7**	**53,0**

Übersicht über die Budgets

Gemeinde Drehnow

Budget	Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
4101	11101.4001	Gemeindeorgane	Amtsdirektorin
4102	11101.4002	Personalwesen	Amtsdirektorin
4103	11101.4003	Innere Verwaltung	Amtsdirektorin
4201	12201.4001	Ordnung	Amtsleiter Ordnungsamt
4202	12201.4002	Sicherheit	Amtsleiter Ordnungsamt
4203	28401.4001	Vereinsförderung	Amtsdirektorin
4204	28401.4002	Begrüßungsgeld Kinder	Amtsleiter Ordnungsamt
4205	36201.4000	Jugendarbeit	Amtsdirektorin
4206	36501.4001	Kita Drehnow	Amtsdirektorin
4207	Diverse	Computertechnik	Amtsleiter Ordnungsamt
4208	42101.4000	Sportförderung	Amtsdirektorin
4209	54501.4001	Winterdienst	Amtsleiter Ordnungsamt
4210	55301.4001	Friedhof Drehnow	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.4100	Kriegsgräber/ Kriegerdenkmale	Amtsleiter Ordnungsamt
4301	36511.4501	Gebäude Jugendraum Drehnow	Amtsleiter Bauamt
	55311.4610	Gebäude Lager alte FFW	Amtsleiter Bauamt
	57311.4801	Gebäude Gemeindebüro/FFW Drehnow	Amtsleiter Bauamt
	57311.4999	Gebäude SammelKSt	Amtsleiter Bauamt
	42111.4510	Gebäude Sportlerheim Drehnow	Amtsleiter Bauamt
	55311.4601	Gebäude Trauerhalle Drehnow	Amtsleiter Bauamt
	57311.4810	Gebäudeteil Kita	Amtsleiter Bauamt
	57311.4811	Gebäudeteil Wohnungen	Amtsleiter Bauamt
	57311.4812	Glockenturm Drehnow	Amtsleiter Bauamt
4303	53501.4000	Kombinierte Versorgung	Kämmerin
4304	61101.4001	Zuweisungen/Umlagen	Kämmerin
	61101.4002	Steuern	Kämmerin
	61201.4000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerin
4308	Diverse	Abschreibungen & Sonderposten	Kämmerin
4401	28101.4001	Seniorenarbeit	SGL Kultur/Tourismusamt
4402	28101.4002	Partnerschaften/Euroregion	SGL Kultur/Tourismusamt
4403	28101.4003	sonstige Heimatpflege	SGL Kultur/Tourismusamt
4601	11106.4000	Liegenschaftsmanagement	Amtsleiter Bauamt
4603	53502.4000	Trink-/Abwasserzweckverband	Amtsleiter Bauamt
4604	54101.4001	Gemeindestraßen	Amtsleiter Bauamt
	54101.4002	Brücken	Amtsleiter Bauamt
	54101.4003	Straßenbeleuchtung	Amtsleiter Bauamt
	54101.4004	Bushaltestellen/-wartehäuschen	Amtsleiter Bauamt
4608	55101.4000	Öffentliches Grün	Amtsleiter Bauamt
4609	55201.4001	Wasserbauliche Anlagen	Amtsleiter Bauamt
4610	55201.4002	Wasser- und Bodenverband	Amtsleiter Bauamt
4650	SK.52110000	Bauunterhalt	Amtsleiter Bauamt
4694	SK.785	BauInvest	Amtsleiter Bauamt

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung (gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

HH-Plan 2.2 - DHH 2023/2024 - Beschluss
Haushaltsjahr 2023 /2024

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	318.754,66	293.100,00	383.900,00	383.900,00	383.900,00	383.900,00	383.900,00
	40110000 - Grundsteuer A	6.726,45	7.400,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	40120000 - Grundsteuer B	44.511,20	44.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	40130000 - Gewerbesteuer	37.404,01	31.600,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	199.043,00	179.400,00	235.700,00	235.700,00	235.700,00	235.700,00	235.700,00
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.889,00	6.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	40320000 - Hundesteuer	1.330,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	22.851,00	23.300,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.868,97	529.300,00	561.400,00	613.600,00	624.300,00	642.600,00	642.000,00
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	246.034,00	292.100,00	312.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	53.601,72	41.000,00	36.800,00	36.900,00	37.100,00	37.300,00	37.400,00
	41413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Projekte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	154.419,25	150.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	41420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	10.319,00	15.600,00	10.000,00	10.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	125,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41471000 - Spenden	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	30.000,00	36.600,00	35.700,00	35.600,00	53.700,00	53.000,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.101,22	78.600,00	76.100,00	76.100,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.901,22	46.400,00	43.900,00	43.900,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
	43212000 - Nutzungsentgelte WKA lt. städtebaulichen Vertrag	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	33.248,82	36.200,00	37.200,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
	44110000 - Mieten und Pachten	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	44111000 - Grundmieten	3.832,44	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	3.357,20	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per. fremd	1.179,15	500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	44114000 - Pachten	13.643,14	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.733,79	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	44231000 - Essengeld	9.203,10	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	44611000 - Kommunal-Rabatt	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.182,30	15.000,00	41.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	44800000 - Erstattungen (Bund)	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), periodenfremd	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	17.166,96	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	44841000 - Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.501,08	11.300,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	10.400,00	10.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per. fremd	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	45621000 - Säumniszuschläge	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45626000 - Mahngebühren	260,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	45650000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	45911000 - So.ord. Erträge (Bagatelbereinigung)	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**913.657,05**	**963.500,00**	**1.111.200,00**	**1.139.900,00**	**1.153.100,00**	**1.171.400,00**	**1.170.800,00**
11.	Personalaufwendungen	276.934,05	336.400,00	369.200,00	386.800,00	386.800,00	386.800,00	386.800,00
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	222.984,35	262.900,00	286.500,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00
	50121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	2.198,20	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	8.394,18	10.100,00	11.300,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (74FCA58CE06F7E44CA) vom 17.08.2022
aktive Optionen ()

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
	1	2	3		4	5	6
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	45.163,51	55.300,00	63.000,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beträge gesetzlichen Sozialversicherung)	623,20	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
50820000 - Inanspruchnahme Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	-2.429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.723,73	156.300,00	217.100,00	198.400,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	36.800,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.763,42	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	1.140,02	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.389,36	15.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	1.286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52211000 - Baumpflege	13.607,71	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52211100 - Sturmschäden Bäume	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	15.306,79	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	2.504,41	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.555,75	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	371,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52222000 - Wartung Soft-/Hardware	82,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52228000 - Textilreinigung	333,57	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	220,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52311200 - Betriebskostenvorauszahlungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	138,04	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52410200 - BWK: Elektroenergie	5.742,55	4.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
52410400 - BWK: Heizung Gas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52410500 - BWK: Heizöl	6.606,36	7.500,00	11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	1.638,72	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52410700 - BWK: Reinigung	503,78	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52410800 - BWK: sonstige Bewirtschaftungskosten	1.070,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52411000 - Gebäude-Versicherungen	813,22	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	120,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52411500 - Beräumung/Entsorgung	647,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52411600 - Straßenreinigung/ Winterdienst	6.118,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	2.147,96	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	3.398,52	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	628,62	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	210,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	966,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	6.367,69	6.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	966,64	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52710340 - Prävention	0,00	400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	891,63	2.400,00	2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
52710730 - Verbrauchsmaterial	590,47	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	110,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52713000 - Seniorenbetreuung	570,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52714000 - Patenschaftszuwendung/Begrüßungsgeld	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52716000 - Veranstaltungen	1.309,42	2.900,00	3.000,00	8.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	267,24	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52811000 - Erwerb Lebensmittel	1.540,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52812000 - Erwerb Lebensmittel-Mittagessen	6.041,12	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52911000 - Mitgliedsbeiträge	8.952,84	13.700,00	10.800,00	10.800,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
14. Abschreibungen	0,00	61.100,00	66.200,00	65.200,00	61.300,00	79.100,00	76.800,00

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60081_efpgesamt_j3.rrt (74FCA58CE06F7E44CA) vom 17.08.2022
aktive Optionen ()

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	60.900,00	66.000,00	65.000,00	61.100,00	78.900,00	76.600,00
	57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	57321000 - Niederschlagung von Forderungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	Transferaufwendungen	508.357,57	533.200,00	568.500,00	579.100,00	600.100,00	595.000,00	595.000,00
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	8.470,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	53182100 - Zuschüsse: Vereine	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	53182200 - Zuschüsse: kulturelle Veranstaltungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	4.108,00	4.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	231.884,50	245.000,00	261.500,00	266.500,00	270.500,00	268.200,00	268.200,00
	53740000 - Amtsumlage	263.075,07	268.300,00	293.600,00	299.200,00	316.200,00	313.400,00	313.400,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.031,05	42.200,00	39.700,00	40.100,00	39.200,00	38.500,00	38.500,00
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	161,70	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.190,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	414,22	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	54311000 - Büromaterial	58,17	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	925,24	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.438,91	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	54313200 - Post-, Rundfunk- u.Fernsehgebühren	71,41	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	54315200 - Honorare/ Beratungshonorare	0,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	54315300 - Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe	0,00	0,00	2.200,00	1.600,00	700,00	0,00	0,00
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.179,89	4.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54319500 - nicht akt. fäh.AW bei GrdStücksGeschäften	26,18	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	54410000 - Steuern,Versich.(oh.KFZ), Schadensfälle	5.736,03	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	104,09	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	3.721,11	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	54524000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	54910000 - Verfügungsmittel	3,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**919.046,40**	**1.129.200,00**	**1.260.700,00**	**1.269.600,00**	**1.283.800,00**	**1.295.800,00**	**1.293.500,00**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.389,35**	**-165.700,00**	**-149.500,00**	**-129.700,00**	**-130.700,00**	**-124.400,00**	**-122.700,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.113,40	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.054,40	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65,00	2.000,00	2.000,00	2.400,00	3.600,00	8.300,00	8.200,00
	55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	0,00	0,00	0,00	400,00	1.600,00	6.300,00	6.200,00
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**5.048,40**	**3.100,00**	**3.000,00**	**2.600,00**	**1.400,00**	**-3.300,00**	**-3.200,00**
22.	**= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)**	**-340,95**	**-162.600,00**	**-146.500,00**	**-127.100,00**	**-129.300,00**	**-127.700,00**	**-125.900,00**
23.	außerordentliche Erträge	1.768,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	1.768,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (74FCA58CE06F7E44CA) vom 17.08.2022
aktive Optionen ()

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

HH-Plan 2.2 - DHH 2023/2024 - Beschluss
Haushaltsjahr 2023 /2024

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
	59310000 - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Jahresergebnis**	**1.768,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**1.427,05**	**-162.600,00**	**-146.500,00**	**-127.100,00**	**-129.300,00**	**-127.700,00**	**-125.900,00**

Druckparameter: Mandant: 0004 Gemeinde Drehnow HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 0000:9999 Oder Planvariante: 2.2 DHH 2023/2024/Beschluss Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'herczeg')

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (74FCA58CE06F7E44CA) vom 17.08.2022
aktive Optionen ()

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- TEUR -

		vorläuf. Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
		3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	6 (2024)	6 (2025)	7 (2026)	7 (2027)
	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**-29,4**	**-162,6**	**-146,5**	**-127,1**	**-129,3**	**-127,7**	**-125,9**
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,7	-243,4
=	**ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**-29,4**	**-162,6**	**-146,5**	**-127,1**	**-129,3**	**-243,4**	**-369,3**
+	Entnahme aus Rücklage (RL) Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	29,4	162,6	146,5	127,1	7,2	0,0	0,0
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres							
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren					6,4		
=	**ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-115,7**	**-243,4**	**-369,3**
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV							
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung							
+	Fehlbeträge aus Vorjahren							
=	**außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**							
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses							
+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren							
=	**außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendg. als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV**							
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses							
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**443,4**	**280,8**	**134,3**	**7,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	RL lt. Eröffnungsbilanz 01.01.11=539,5T €							
	RL lt. Jahresabschluss 31.12.11=590,7T €							
	RL lt. Jahresabschluss 31.12.12=684,6T €							
	RL lt. Jahresabschluss 31.12.13=700,2T €							
	RL lt. vorl. Ergebnis 31.12.14=658,7T €							
	RL lt. vorl. Ergebnis 31.12.15=588,0T €							
	RL lt. vorl. Ergebnis 31.12.16=574,5T €							
	RL lt. vorl. Ergebnis 31.12.17=563,2T €							
	RL lt. vorl. Ergebnis 31.12.18=494,9T €							
	RL lt. vorl. Ergebnis 31.12.19=523,9T €							
	RL lt. vorl. Ergebnis 31.12.20=472,8T €							
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**6,4**	**6,4**	**6,4**	**6,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	a.o.RL lt. Jahresabschl. 31.12.2011=1,1T €							
	a.o.RL lt. Jahresabschl. 31.12.2012=1,1T €							
	a.o.RL lt. Jahresabschl. 31.12.2013=2,5T €							
	a.o.RL lt. vorl. Ergebnis 31.12.2014=2,5T €							
	a.o.RL lt. vorl. Ergebnis 31.12.2015=2,6T €							
	a.o.RL lt. vorl. Ergebnis 31.12.2016=2,6T €							
	a.o.RL lt. vorl. Ergebnis 31.12.2017=6,4T €							
	a.o.RL lt. vorl. Ergebnis 31.12.2018=6,4T €							
	a.o.RL lt. vorl. Ergebnis 31.12.2019=6,4T €							
	a.o.RL lt. vorl. Ergebnis 31.12.2020=6,4T €							

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

HH-Plan 2.2 - DHH 2023/2024 - Beschluss
Haushaltsjahr 2023 /2024

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
	1	2	3		4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	314.065,75	293.100,00	383.900,00	383.900,00	383.900,00	383.900,00	383.900,00
60110000 - Grundsteuer A	6.745,85	7.400,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
60120000 - Grundsteuer B	43.648,32	44.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
60130000 - Gewerbesteuer	37.088,58	31.600,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	195.471,00	179.400,00	235.700,00	235.700,00	235.700,00	235.700,00	235.700,00
60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.931,00	6.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
60320000 - Hundesteuer	1.330,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	22.851,00	23.300,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.149,08	499.300,00	524.800,00	577.900,00	588.700,00	588.900,00	589.000,00
61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	246.034,00	292.100,00	312.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	47.135,72	41.000,00	36.800,00	36.900,00	37.100,00	37.300,00	37.400,00
61413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Projekte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	156.165,36	150.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
61420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	10.319,00	15.600,00	10.000,00	10.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	125,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
61470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61471000 - Spenden	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.163,37	78.600,00	76.100,00	76.100,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.963,37	46.400,00	43.900,00	43.900,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
63212000 - Nutzungsentgelte WKA lt. städtebaulichen Vertrag	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	32.751,37	36.200,00	37.200,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
64110000 - Mieten und Pachten	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
64111000 - Grundmieten	3.682,44	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	2.857,20	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	1.179,15	500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64114000 - Pachten	13.629,99	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.676,85	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
64231000 - Essengeld	9.387,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
64611000 - Kommunal-Rabatt	338,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.617,83	15.000,00	41.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
64800000 - Erstattungen (Bund)	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), periodenfremd	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	24.516,08	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
64840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	86,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64841000 - Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	11.794,45	11.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	10.768,37	10.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
65111900 - Konzessionsabg.Strom per. fremd	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
65621000 - Säumniszuschläge	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65626000 - Mahngebühren	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
65650000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911000 - so.ord. Einzahlungen (Bagatelbereinigung)	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.113,40	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.054,40	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
66911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**913.655,25**	**938.600,00**	**1.079.500,00**	**1.109.100,00**	**1.122.400,00**	**1.122.600,00**	**1.122.700,00**
10. Personalauszahlungen	281.411,77	336.400,00	369.200,00	386.800,00	386.800,00	386.800,00	386.800,00
70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	224.843,88	262.900,00	286.500,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00
70121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60081_efpgesamt_j3.rnt (74FCA58CE08F7E44CA) vom 17.08.2022 aktive Optionen ()

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
	1	2	3		4	5	6
70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	2.198,20	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
70220000 - Tariflich Beschäftigte	8.505,61	10.100,00	11.300,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
70320000 - Tariflich Beschäftigte	45.240,88	55.300,00	63.000,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
70390000 - Sonstige Beschäftigte	623,20	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.845,47	198.500,00	256.800,00	238.500,00	235.600,00	234.900,00	234.900,00
72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	36.800,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
72111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.750,87	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.140,02	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.389,36	15.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	1.354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72211000 - Baumpflege	13.607,71	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72211100 - Sturmschäden Bäume	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	15.306,79	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	3.755,22	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.589,32	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	371,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
72222000 - Wartung Soft-/Hardware	82,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72228000 - Textilreinigung	333,57	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	220,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72311200 - Betriebskostenvorauszahlungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	138,04	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72410200 - BWK: Elektroenergie	5.742,55	4.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	6.606,36	7.500,00	11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser/Abwasser	1.351,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	503,78	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	1.078,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72411000 - Gebäude-Versicherungen	813,22	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	120,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72411500 - Beräumung/Entsorgung	647,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72411600 - Straßenreinigung/ Winterdienst	5.351,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72510000 - Haltung von Fahrzeugen	2.147,96	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung,Reparaturen	3.453,12	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	628,62	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	210,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	952,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	6.367,69	6.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	966,64	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
72710340 - Prävention	0,00	400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
72710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	395,94	2.400,00	2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
72710730 - Verbrauchsmaterial	613,44	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	110,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72713000 - Seniorenbetreuung	570,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72714000 - Patenschaftszuwendung/Begrüßungsgeld	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72716000 - Veranstaltungen	1.318,35	2.900,00	3.000,00	8.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	267,24	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72811000 - Erwerb Lebensmittel	1.923,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72812000 - Erwerb Lebensmittel-Mittagessen	6.898,32	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72911000 - Mitgliedsbeiträge	8.951,88	13.700,00	10.800,00	10.800,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	230,10	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.190,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

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

HH-Plan 2.2 - DHH 2023/2024 - Beschluss
Haushaltsjahr 2023 /2024

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
	1	2	3		4	5	6
74310000 - Geschäftsauszahlungen	314,22	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74311000 - Büromaterial	58,17	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74312000 - Zeitschriften/Bücher	925,24	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.438,91	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74313200 - Post-, Rundfunk- u.Fernsehgebühren	71,41	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74315200 - Honorare/ Beratungshonorare	0,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74315300 - Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe	0,00	0,00	2.200,00	1.600,00	700,00	0,00	0,00
74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.129,03	4.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74319500 - nicht akt. fäh.AZ bei GrdStücksgeschäften	26,18	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.755,51	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
74410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	104,09	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	10.763,88	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74524000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74910000 - Verfügungsmittel	3,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13. Transferauszahlungen	507.865,29	533.200,00	568.500,00	579.100,00	600.100,00	595.000,00	595.000,00
73122000 - Rückzahlg. Zuweis LK	-277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	8.470,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
73182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
73182200 - Zuschüsse: kulturelle Veranstaltungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
73410000 - Gewerbesteuerumlage	3.893,00	4.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	231.884,50	245.000,00	261.500,00	266.500,00	270.500,00	268.200,00	268.200,00
73740000 - Amtsumlage	263.075,07	268.300,00	293.600,00	299.200,00	316.200,00	313.400,00	313.400,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65,00	2.000,00	2.000,00	2.400,00	3.600,00	8.300,00	8.200,00
75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	0,00	0,00	0,00	400,00	1.600,00	6.300,00	6.200,00
75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**931.187,53**	**1.070.100,00**	**1.196.500,00**	**1.206.800,00**	**1.226.100,00**	**1.225.000,00**	**1.224.900,00**
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	**-17.532,28**	**-131.500,00**	**-117.000,00**	**-97.700,00**	**-103.700,00**	**-102.400,00**	**-102.200,00**
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.636,00	121.500,00	22.400,00	65.900,00	411.300,00	22.300,00	22.300,00
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.000,00	0,00	45.000,00	390.000,00	0,00	0,00
68110010 - InvestPauschale vom Land	18.276,00	21.500,00	22.400,00	20.900,00	21.300,00	22.300,00	22.300,00
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.768,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.768,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.404,00**	**121.500,00**	**27.200,00**	**65.900,00**	**411.300,00**	**22.300,00**	**22.300,00**
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	525,48	170.000,00	25.000,00	60.000,00	520.000,00	0,00	0,00
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	170.000,00	25.000,00	60.000,00	520.000,00	0,00	0,00
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	525,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012fr_60081_efpgesamt_j3.rnt (74FCA58CE08F7E44CA) vom 17.08.2022
aktive Optionen ()

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

HH-Plan 2.2 - DHH 2023/2024 - Beschluss
Haushaltsjahr 2023 /2024

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	722,99	5.000,00	6.500,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	722,99	1.500,00	1.500,00	31.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	3.500,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32.	**= Auszahlungen aus Inverstitionstätigkeit**	**1.248,47**	**179.000,00**	**35.500,00**	**99.000,00**	**529.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**19.155,53**	**-57.500,00**	**-8.300,00**	**-33.100,00**	**-117.700,00**	**13.300,00**	**13.300,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)**	**1.623,25**	**-189.000,00**	**-125.300,00**	**-130.800,00**	**-221.400,00**	**-89.100,00**	**-88.900,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	57.500,00	8.300,00	33.100,00	117.700,00	0,00	0,00
	69273022 - Kredit-Neuaufnahme 2022	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69273023 - Kredit-Neuaufnahme 2023	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69273024 - Kredit-Neuaufnahme 2024	0,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00
	69273025 - Kredit-Nauaufnahme 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	117.700,00	0,00	0,00
37.	**= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**57.500,00**	**8.300,00**	**33.100,00**	**117.700,00**	**0,00**	**0,00**
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	8.300,00	0,00	800,00	4.200,00	16.100,00	16.100,00
	79273021 - Tilgung Kredit-Neuaufnahme 2021	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79273023 - Tilgung Kredit-Neuaufnahme 2023	0,00	0,00	0,00	800,00	900,00	900,00	900,00
	79273024 - Tilgung Kredit-Neuaufnahme 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
	79273025 - Tilgung Kredit-Neuaufnahme 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00
40.	**= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**8.300,00**	**0,00**	**800,00**	**4.200,00**	**16.100,00**	**16.100,00**
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**49.200,00**	**8.300,00**	**32.300,00**	**113.500,00**	**-16.100,00**	**-16.100,00**
45.	**= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)**	**1.623,25**	**-139.800,00**	**-117.000,00**	**-98.500,00**	**-107.900,00**	**-105.200,00**	**-105.000,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	233.469,37	235.092,62	95.292,62	-21.707,38	-120.207,38	-228.107,38	-333.307,38
	88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße	128.169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88211000 - sonst.Einlagen/ Wochengeld	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88310004 - Handkasse Kita Drehnow (ZW 54)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**235.092,62**	**95.292,62**	**-21.707,38**	**-120.207,38**	**-228.107,38**	**-333.307,38**	**-438.307,38**

Druckparameter: Mandant: 0004 Gemeinde Drehnow HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Budget: 0000:9999 Oder Planvariante: 2.2 DHH 2023/2024/Beschluss Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'herczeg')

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Templates\012\r_60081_efpgesamt_j3.mrt (74FCA58CE08F7E44CA) vom 17.08.2022
aktive Optionen ()

Produkt-
Beschreibungen

Gemeinde
Drehnow

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

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

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	**Zielgruppe:**
- Kommunalverfassung - Geschäftsordnung - Hauptsatzung	- Verwaltung - Bürgermeister, Gemeindevertreter - Bürger

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**
		1.598,78	1.333,33	1.333,33	14.389,00	12.000,00	12.000,00	9	9	9

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

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

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

Produkt:		**Produkt-Nr.:**
Gebäudemanagement	**36 (Kita/Jugendräume)** **42 (Sportgebäude)** **55 (Trauerhallen, Grünwesen)** **57 (Dorfgemeinschafts-häuser, Gemeinschaftsobjekte)**	**36511** **42111** **55311** **57311**
Organisationseinheit:	Bauamt	
Produktverantwortlich:	Herr J. Exler	

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

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

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

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

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

Produkt	**Ziel**	**Kennzahl**			**Basisdaten 1**			**Basisdaten 2**		
Brandschutz	**Sicherung des Schutzes für Leben, Gesundheit und Umwelt**	Versorgungsgrad in %			Anzahl der Kameraden			Anzahl der Einwohner		
		2019	**2020**	**2021**	**2019**	**2020**	**2021**	**2019**	**2020**	**2021**
		13,07	13,17	13,60	66	66	68	505	501	500

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**
		15,15	15,15	14,71	10	10	10	66	66	68

Produkt-Nr.:	**28101**
Produkt:	**Heimatpflege**
Organisationseinheit:	Kultur-/Tourismusamt
Produktverantwortlich:	Herr M. Huhle

Kurzbeschreibung:
- Ortschroniken und Archivarbeiten - sorbische / wendische Traditionspflege - Öffentlichkeitsarbeit - Gestaltung und Betreuung Ausstellungen - Veranstaltungen, Empfänge zu politischen und kulturellen Höhepunkten - Partnerschaften und Kooperationen

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

Produkt-Nr.:	**28401**
Produkt:	**Sonstige Kulturpflege**
Organisationseinheit:	Ordnungsamt
Produktverantwortlich:	Herr D. Blümel

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

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

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

Kurzbeschreibung:

- gemeinwesenorientierte Gruppenarbeit
  - Förderung von Jugendprojekten / Jugendprojektarbeit in Spiel, Sport und Geselligkeit
    Kinder- und Jugendprojekte der Vereine / Institutionen der Gemeinden allgemein; Kinder- und Jugendprojekte der Jugendclubs; Kinder- und Jugendprojekte der Jugendfeuerwehren; Kinder- und Jugendprojekte der Sportvereine; Kinder- und Jugendprojekte der Kitas / Hort; 48-Stunden-Aktion
  - Förderung von Traditionsmaßnahmen und -festen
    Osterfeuer; Frühlingsfest / Maibaum aufstellen; Fastnacht / Jugendfastnacht; Erntefest / Hahnrupfen / Kirmes; sonstige sorbische Traditionsmaßnahmen und -feste; Kinderfeste
- Förderung von Kindern und Jugendlichen mit ehrenamtlichen Charakter
- Arbeitsgemeinschaften im außerschulischen Bereich und im Freizeitbereich
- Beratungsangebote in der Kinder- und Jugendarbeit
- sozialpädagogische Beratung / Jugendberatung
- Jugendversammlungen / Jugendclubversammlungen
- außerschulische Jugendbildungsarbeit / Schulungen
  Kinder- und Jugendbildung allgemein; Kinder- und Jugendbildung politisch; Kinder- und Jugendbildung Umwelt- und Natur und Gesundheit; Jugendbildung Kultur und Soziales / Kinder- und Jugendschutz; Jugendbildung Technik und Medien; Juleica (Jugendleitercard)
- Gruppenfahrten / außerschulische Bildungsfahrten
  Tagesfahrten / Bildungsfahrt; mehrtägige Gruppenfahrten / außerschulische Bildungsfahrten
- internationale Kinder- und Jugendarbeit
  internationale Kinder- und Jugendbegegnungen; internationale Projektarbeit
- arbeitswelt- und familienbezogene Kinder- und Jugendarbeit
- generationsübergreifende Arbeit mit Kinder, Jugendlichen, Familien und Senioren
- Vernetzungsarbeit mit anderen sozialen Einrichtungen oder Institutionen
- allgemeine Verwaltungsaufgaben für Jugendarbeit in den Gemeinden
  - ARG ZDF Deutschlandradio (Beitragsservice)

Auftragsgrundlage / Rechtliche Grundlagen	**Zielgruppe:**
- Achtes Buch - Sozialgesetzbuch Kinder - und Jugendhilfegesetz (§ 1,4,11,13,73,78 KJHG) - Handbuch Jugendkoordination im ländlichen Raum	Kinder im Alter ab 4 bis 14 Jahren, Jugendliche von 15 - 27 Jahren und junge Erwachsene, hilfesuchende und beratungswillige Bürger, Bürgermeister, Gemeindevertreter, Gremien, sozialorientierte Institutionen und Behörden, Schulen, Hort- und Kitabereich

Produkt-Nr.:	**36501**
Produkt:	**Kindertagesstätten**
Organisationseinheit:	Büro Amtsdirektorin
Produktverantwortlich:	Frau E. Hölzner

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	**Zielgruppe:**
SGB VIII (KJHG), KommHKV, Kommunalverfassung, Kindertagesstätten-gesetz, Verordnungen und Verwaltungsvor-schriften, Satzungen der Gemeinden, Allg. Dienstanweisung des Amtes Peitz	Familien mit Kindern Erzieher und Leiter der Einrichtungen Gremienmitglieder Mitarbeiter des Amtes Peitz Behörden

Produkt	**Ziel**	**Kennzahl**			**Basisdaten 1**			**Basisdaten 2**		
Kindertagesstätte	**Erhöhung des Kostenbewusstseins bei Entscheidungen zum Angebot und den Kosten von Kita-Plätzen**	Durchschnittliche kommunale Kosten für den Kita-Platz in Euro *pro Jahr*			kommunaler Eigenanteil in Euro *(Übersicht Kita-Platzkosten)*			Anzahl in Anspruch genommener Plätze *(Meldebogen 1)*		
		Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Krippe	75,20	75,20	75,20	451,22	225,61	225,61	6	3	3
	Kindergarten	17,10	17,10	17,10	222,24	222,24	222,24	13	13	13
	Hort	8,28	8,28	8,28	132,44	173,83	173,83	16	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 genehmigten Plätze gemäß Betriebserlaubnis ohne		
		Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Krippe				6	3	4			
	Kindergarten	43,18	36,36	43,64	13	13	16	44	44	44
	Hort				16	21	128			
	Gesamt	79,55	84,09	334,55	35	37	147	44	44	44

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 *(Einpendler)*			Anzahl in Anspruch genommener Plätze		
		Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Krippe	16,67	66,67	33,33	1	2	1	6	3	3
	Kindergarten	0,00	30,77	23,08	0	4	3	13	13	13
	Hort	0,00	4,76	0,00	0	1	0	16	21	21
	Gesamt	2,86	18,92	10,81	1	7	4	35	37	37

Produkt	**Ziel**	**Kennzahl**			**Basisdaten 1**			**Basisdaten 2**		
Kindertagesstätte	**Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes**	Versorgungsgrad der eigenen Kinder in %			Anzahl der Kinder in Betreuung *(ev. Kita beachten) (ø Meldebogen 2 gesamt)*			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				4	3	3			
	Kindergarten				17	13	13			
	Hort				16	21	21			
	Gesamt	97,37	92,50	92,50	37	37	37	38	40	40

Produkt	**Ziel**	**Kennzahl**			**Basisdaten 1**			**Basisdaten 2**		
Kindertagesstätte	**Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes**	Potenzial für die Erhöhung des Versorgungsgrades eigener			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							44	44	44
	Hort									
	Gesamt	6,82	6,82	6,82	3	3	3	44	44	44

Produkt-Nr.:	**42101**
Produkt:	**Sportförderung**
Organisationseinheit:	Büro Amtsdirektorin
Produktverantwortlich:	Frau E. Hölzner

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Radwege, Gehwege, Plätze, Brücken, Entwässerungsanlagen Bau, Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen - Vorbereitung und Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen incl. Baubegleitung - Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Kostenkontrolle - Beschilderungen Erhebung von Straßenausbaubeiträgen und Erschließungsbeiträgen Grundstückszufahrten und Gehwegüberfahrten - Zustimmungen und Stellungnahmen zum Bau - Kostenersatzansprüche

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produkt	**Ziel**	**Kennzahl**			**Basisdaten 1**			**Basisdaten 2**		
Friedhof	**Kostendeckung im Bestattungswesen**	Kostendeckungsgrad Bestattungswesen			Erträge in Euro			Kosten in Euro (derzeit nur Aufwand)		
		IST 2021	**PLAN 2022**	**PLAN 2023**	**IST 2021**	**PLAN 2022**	**PLAN 2023**	**IST 2021**	**PLAN 2022**	**PLAN 2023**
		127,06	48,28	18,54	6.028,68	2.800,00	2.800,00	4.744,78	5.800,00	15.100,00

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

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

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	**Zielgruppe:**	**Ziele:**
Kommunalverfassung, Komm. Haushalts- und Kassenver-ordnung, Finanzausgleichsgesetz, BGB, HGB, Steuergesetze, Insolvenz-ordnung, 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**
		11,47	9,03	10,61	108.827,66	87.500,00	118.400,00	948.770,45	968.600,00	1.116.200,00

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

Kurzbeschreibung:
Liquiditätsplanung einschl. Termingeldverwaltung, Abwicklung von Vermögens-/Schulden-verwaltung (Kreditwirtschaft), Generierung Zinserträgen, Erfassung Zinsaufwendungen

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

Haushalt	**1**	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.4001>
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.4001>
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11101.4001>
Produkt	**11101**	Gemeindeorgane	<DOKMAPKEY11101.4001>
Kostenstelle	**11101.4001**	Gemeindeorgane	<DOKMAPKEY11101.4001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,01	600	600	600	600	600	600
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	85,00	200	200	200	200	200	200
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	110,01	400	400	400	400	400	400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.193,99	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.190,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54910000 - Verfügungsmittel	3,99	200	200	200	200	200	200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.389,00**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-14.389,00**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-14.389,00**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-14.389,00**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-14.389,00**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**1**	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.4002>
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.4002>
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11101.4002>
Produkt	**11101**	Gemeindeorgane	<DOKMAPKEY11101.4002>
Kostenstelle	**11101.4002**	Personalwesen	<DOKMAPKEY11101.4002>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Personalaufwendungen	-75,39	0	0	0	0	0	0
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	-75,39	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**75,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**75,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**75,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**75,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**1**	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.4003>
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.4003>
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11101.4003>
Produkt	**11101**	Gemeindeorgane	<DOKMAPKEY11101.4003>
Kostenstelle	**11101.4003**	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.4003>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,50	700	700	700	700	700	700
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	200
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	402,50	500	500	500	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	54311000 - Büromaterial	19,39	0	0	0	0	0	0
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	0,00	100	100	100	100	100	100
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	300	300	300	300	300	300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**421,89**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-421,89**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-421,89**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-421,89**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-421,89**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**1**	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11106.4000>
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11106.4000>
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11106.4000>
Produkt	**11106**	Liegenschaftsmanagement	<DOKMAPKEY11106.4000>
Kostenstelle	**11106.4000**	Liegenschaftsmanagement	<DOKMAPKEY11106.4000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.200,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	43212000 - Nutzungsentgelte WKA lt. städtebaulichen Vertrag	32.200,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.643,14	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	44110000 - Mieten und Pachten	0,00	0	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	44114000 - Pachten	13.643,14	13.600	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.843,14**	**45.800**	**45.800**	**45.800**	**45.800**	**45.800**	**45.800**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,99	500	400	400	400	400	400
	52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	220,00	300	300	300	300	300	300
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	22,99	200	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26,18	100	500	500	500	500	500
	54319500 - nicht akt. fäh.AW bei GrdStücksGeschäften	26,18	100	500	500	500	500	500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**269,17**	**600**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**45.573,97**	**45.200**	**44.900**	**44.900**	**44.900**	**44.900**	**44.900**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**45.573,97**	**45.200**	**44.900**	**44.900**	**44.900**	**44.900**	**44.900**
23.	außerordentliche Erträge	1.768,00	0	4.800	0	0	0	0
	49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	1.768,00	0	4.800	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.800	0	0	0	0
	59310000 - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	4.800	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**1.768,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**47.341,97**	**45.200**	**44.900**	**44.900**	**44.900**	**44.900**	**44.900**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**47.341,97**	**45.200**	**44.900**	**44.900**	**44.900**	**44.900**	**44.900**
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	4.800	0	0	0	0
	59310000 - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	4.800	0	0	0	0

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**1**	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12201.4001>
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.4001>
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	<DOKMAPKEY12201.4001>
Produkt	**12201**	Ordnung und Sicherheit	<DOKMAPKEY12201.4001>
Kostenstelle	**12201.4001**	Ordnung	<DOKMAPKEY12201.4001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,24	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	267,24	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267,24**	**600**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-267,24**	**-600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-267,24**	**-600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-267,24**	**-600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-267,24**	**-600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**1**	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12201.4002>
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.4002>
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	<DOKMAPKEY12201.4002>
Produkt	**12201**	Ordnung und Sicherheit	<DOKMAPKEY12201.4002>
Kostenstelle	**12201.4002**	Sicherheit	<DOKMAPKEY12201.4002>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628,62	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	628,62	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.040,26	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	54410000 - Steuern,Versich.(oh.KFZ),Schadensfälle	4.936,17	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	104,09	0	200	200	200	200	200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.668,88**	**6.100**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.668,88**	**-6.100**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-5.668,88**	**-6.100**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-5.668,88**	**-6.100**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.668,88**	**-6.100**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**2**	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY28101.4001>
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft 25-29	<DOKMAPKEY28101.4001>
Produktgruppe	**281**	Heimatpflege	<DOKMAPKEY28101.4001>
Produkt	**28101**	Heimatpflege	<DOKMAPKEY28101.4001>
Kostenstelle	**28101.4001**	Seniorenarbeit	<DOKMAPKEY28101.4001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52713000 - Seniorenbetreuung	570,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**570,04**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-570,04**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-570,04**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-570,04**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-570,04**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**2**	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY28101.4002>
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft 25-29	<DOKMAPKEY28101.4002>
Produktgruppe	**281**	Heimatpflege	<DOKMAPKEY28101.4002>
Produkt	**28101**	Heimatpflege	<DOKMAPKEY28101.4002>
Kostenstelle	**28101.4002**	Partnerschaften/Euroregion	<DOKMAPKEY28101.4002>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700	700
	52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0,00	700	700	700	700	700	700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**2**	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY28101.4003>
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft 25-29	<DOKMAPKEY28101.4003>
Produktgruppe	**281**	Heimatpflege	<DOKMAPKEY28101.4003>
Produkt	**28101**	Heimatpflege	<DOKMAPKEY28101.4003>
Kostenstelle	**28101.4003**	sonstige Heimatpflege	<DOKMAPKEY28101.4003>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	500	500	500	500	500
	41413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Projekte	500,00	500	500	500	500	500	500
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980,00	3.700	3.700	8.700	3.700	3.700	3.700
	52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	0,00	700	700	700	700	700	700
	52715300 - wendisch- sorbische Sprachförderung	0,00	500	500	500	500	500	500
	52716000 - Veranstaltungen	980,00	2.500	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	100	0	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	54318000 - GEMA- Gebühren/Künstlersozialabgabe	0,00	200	200	200	200	200	200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**980,00**	**6.000**	**6.100**	**11.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-480,00**	**-5.500**	**-5.600**	**-10.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-480,00**	**-5.500**	**-5.600**	**-10.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-480,00**	**-5.500**	**-5.600**	**-10.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-480,00**	**-5.500**	**-5.600**	**-10.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	100	0	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	0	0	0	0

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**2**	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY28401.4001>
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft 25-29	<DOKMAPKEY28401.4001>
Produktgruppe	**284**	sonstige Kulturpflege	<DOKMAPKEY28401.4001>
Produkt	**28401**	sonstige Kulturpflege	<DOKMAPKEY28401.4001>
Kostenstelle	**28401.4001**	Vereinsförderung	<DOKMAPKEY28401.4001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	100	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	220,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	53182100 - Zuschüsse: Vereine	220,00	200	200	200	200	200	200
	53182200 - Zuschüsse: kulturelle Veranstaltungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220,00**	**4.200**	**4.400**	**4.400**	**4.300**	**4.200**	**4.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-220,00**	**-4.200**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.300**	**-4.200**	**-4.200**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-220,00**	**-4.200**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.300**	**-4.200**	**-4.200**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-220,00**	**-4.200**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.300**	**-4.200**	**-4.200**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-220,00**	**-4.200**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.300**	**-4.200**	**-4.200**
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	200	200	100	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	100	0	0

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**2**	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY28401.4002>
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft 25-29	<DOKMAPKEY28401.4002>
Produktgruppe	**284**	sonstige Kulturpflege	<DOKMAPKEY28401.4002>
Produkt	**28401**	sonstige Kulturpflege	<DOKMAPKEY28401.4002>
Kostenstelle	**28401.4002**	Begrüßungsgeld Kinder	<DOKMAPKEY28401.4002>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52714000 - PatenschaftszuwendungBegrüßungsgeld	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.000,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.000,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.000,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.000,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.000,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**3**	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36201.4000>
Produktbereich	**36**	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	<DOKMAPKEY36201.4000>
Produktgruppe	**362**	Jugendarbeit	<DOKMAPKEY36201.4000>
Produkt	**36201**	Jugendarbeit	<DOKMAPKEY36201.4000>
Kostenstelle	**36201.4000**	Jugendarbeit	<DOKMAPKEY36201.4000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	0	0	0	0	0	0
	41471000 - Spenden	120,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	100	100	100	100	100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**120,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**120,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**120,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**120,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	Kita
Kostenstelle	**36501.4001**	Kita Drehnow

<DOKMAPKEY36501.4001>
<DOKMAPKEY36501.4001>
<DOKMAPKEY36501.4001>
<DOKMAPKEY36501.4001>
<DOKMAPKEY36501.4001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
	2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.613,25	165.800	175.800	180.800	191.400	191.300	191.200
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	154.419,25	150.000	165.000	170.000	175.000	175.000	175.000
41420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	10.319,00	15.600	10.000	10.000	15.600	15.600	15.600
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	750,00	0	0	0	0	0	0
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	125,00	100	500	500	500	500	500
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	300	300	300	200	100
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.310,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.310,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.203,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44231000 - Essengeld	9.203,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.166,96	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	17.166,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44841000 - Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich	0,00	0	25.000	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	722,50	0	0	0	0	0	0
45650000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	722,50	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**211.016,00**	**223.800**	**258.800**	**238.800**	**249.400**	**249.300**	**249.200**
11. Personalaufwendungen	231.913,04	288.900	317.000	332.200	332.200	332.200	332.200
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	188.263,26	227.600	248.000	260.000	260.000	260.000	260.000
50121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	250,00	0	0	0	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	7.269,12	8.700	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	37.949,03	47.800	54.500	57.200	57.200	57.200	57.200
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	70,00	0	0	0	0	0	0
50820000 - Inanspruchnahme Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	-1.888,37	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.839,52	18.700	21.000	20.800	20.700	20.700	20.700
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.120,15	700	700	700	700	700	700
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	271,20	700	700	700	700	700	700
52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	371,72	300	300	300	300	300	300
52222000 - Wartung Soft-/Hardware	82,11	0	0	0	0	0	0
52228000 - Textilreinigung	333,57	400	400	400	400	400	400
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	210,00	600	700	700	700	700	700
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	99,89	0	0	0	0	0	0
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	966,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52710340 - Prävention	0,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	682,73	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52710730 - Verbrauchsmaterial	585,63	0	500	500	500	500	500
52716000 - Veranstaltungen	329,42	400	500	500	400	400	400
52811000 - Erwerb Lebensmittel	1.540,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52812000 - Erwerb Lebensmittel-Mittagessen	6.041,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52911000 - Mitgliedsbeiträge	205,32	0	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	3.800	1.700	1.200	800	500	300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.800	1.700	1.200	800	500	300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.675,86	13.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	161,70	400	500	500	500	500	500
54310000 - Geschäftsaufwendungen	14,22	300	200	200	200	200	200
54311000 - Büromaterial	38,78	0	100	100	100	100	100
54312000 - Zeitschriften/Bücher	925,24	300	500	500	500	500	500
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	71,41	200	100	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	743,40	2.000	600	600	600	600	600

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**3**	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36501.4001>
Produktbereich	**36**	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	<DOKMAPKEY36501.4001>
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	<DOKMAPKEY36501.4001>
Produkt	**36501**	Kita	<DOKMAPKEY36501.4001>
Kostenstelle	**36501.4001**	Kita Drehnow	<DOKMAPKEY36501.4001>

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	3.721,11	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250.428,42**	**324.600**	**346.700**	**361.200**	**360.700**	**360.400**	**360.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-39.412,42**	**-100.800**	**-87.900**	**-122.400**	**-111.300**	**-111.100**	**-111.000**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-39.412,42**	**-100.800**	**-87.900**	**-122.400**	**-111.300**	**-111.100**	**-111.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-39.412,42**	**-100.800**	**-87.900**	**-122.400**	**-111.300**	**-111.100**	**-111.000**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-39.412,42**	**-100.800**	**-87.900**	**-122.400**	**-111.300**	**-111.100**	**-111.000**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	300	300	300	200	100
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	300	300	300	200	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.888,37	3.800	1.700	1.200	800	500	300
	50820000 - Inanspruchnahme Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	-1.888,37	0	0	0	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.800	1.700	1.200	800	500	300

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**3**	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36511.4501>
Produktbereich	**36**	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	<DOKMAPKEY36511.4501>
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	<DOKMAPKEY36511.4501>
Produkt	**36511**	Gebäudemanagement36	<DOKMAPKEY36511.4501>
Kostenstelle	**36511.4501**	Gebäude Jugendraum Drehnow Nordweg 1	<DOKMAPKEY36511.4501>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	100	100	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100	100
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**200**	**200**	**100**	**100**	**100**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,02	500	700	700	700	700	700
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	400	400	400	400	400
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	79,54	200	0	0	0	0	0
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100	100
	52410800 - BWK: sonstige Bewirtschaftungskosten	76,92	100	100	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	37,80	0	0	0	0	0	0
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	18,76	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	2.100	2.300	2.300	200	200	200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	2.300	2.300	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	100	100	100	100	100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**213,02**	**2.700**	**3.100**	**3.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-213,02**	**-2.600**	**-2.900**	**-2.900**	**-900**	**-900**	**-900**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-213,02**	**-2.600**	**-2.900**	**-2.900**	**-900**	**-900**	**-900**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-213,02**	**-2.600**	**-2.900**	**-2.900**	**-900**	**-900**	**-900**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	58114000 - lf.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-213,02**	**-4.000**	**-4.900**	**-4.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	200	200	100	100	100
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	100	100	0	0	0
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.500	4.300	4.300	2.200	2.200	2.200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	2.300	2.300	200	200	200
	58114000 - lf.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**4**	Gesundheit und Sport	<DOKMAPKEY42101.4000>
Produktbereich	**42**	Sportförderung	<DOKMAPKEY42101.4000>
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports	<DOKMAPKEY42101.4000>
Produkt	**42101**	Sportförderung	<DOKMAPKEY42101.4000>
Kostenstelle	**42101.4000**	Sportförderung	<DOKMAPKEY42101.4000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	600,00	500	500	500	500	500	500
	53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	500	500	500	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	100	100	100	100	100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-600,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-600,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-600,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-600,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**4**	Gesundheit und Sport	<DOKMAPKEY42111.4510>
Produktbereich	**42**	Sportförderung	<DOKMAPKEY42111.4510>
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports	<DOKMAPKEY42111.4510>
Produkt	**42111**	Gebäudemanagement42	<DOKMAPKEY42111.4510>
Kostenstelle	**42111.4510**	Gebäude Sportlerheim	<DOKMAPKEY42111.4510>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.229,15	3.500	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	44111000 - Grundmieten	1.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44113000 - Erträge aus BK- Abrech per. fremd	1.179,15	500	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,34	0	0	0	0	0	0
	44800000 - Erstattungen (Bund)	15,34	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.244,49**	**7.000**	**8.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.629,45	8.200	20.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	977,71	2.000	0	0	0	0	0
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	357,00	400	500	500	500	500	500
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100	100
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	115,05	100	100	100	100	100	100
	52410200 - BWK: Elektroenergie	1.381,84	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52410500 - BWK: Heizöl	1.730,21	2.500	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	523,87	800	800	800	800	800	800
	52410700 - BWK: Reinigung	20,28	100	100	100	100	100	100
	52410800 - BWK: sonstige Bewirtschaftungskosten	108,07	200	200	200	200	200	200
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	378,04	300	400	400	400	400	400
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	37,38	200	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	5.100	5.500	5.500	5.500	5.400	5.300
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.100	5.500	5.500	5.500	5.400	5.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.629,45**	**13.300**	**25.900**	**19.900**	**19.900**	**19.800**	**19.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.384,96**	**-6.300**	**-17.900**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.300**	**-10.200**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.384,96**	**-6.300**	**-17.900**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.300**	**-10.200**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.384,96**	**-6.300**	**-17.900**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.300**	**-10.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	48114000 - lf. ET aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	1.400	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.384,96**	**-4.900**	**-15.900**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.300**	**-7.200**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.900	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	48114000 - lf. ET aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	1.400	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.100	5.500	5.500	5.500	5.400	5.300
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.100	5.500	5.500	5.500	5.400	5.300

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F36452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY51101.4000>
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung/Entwickung	<DOKMAPKEY51101.4000>
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planung/Entwickung	<DOKMAPKEY51101.4000>
Produkt	**51101**	Räumliche Planung/Entwickung	<DOKMAPKEY51101.4000>
Kostenstelle	**51101.4000**	Räumliche Planung/Entwickung	<DOKMAPKEY51101.4000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200	1.600	700	0	0
	54315300 - Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe	0,00	0	2.200	1.600	700	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.200**	**1.600**	**700**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**-2.200**	**-1.600**	**-700**	**0**	**0**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**0**	**-2.200**	**-1.600**	**-700**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**-2.200**	**-1.600**	**-700**	**0**	**0**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**-2.200**	**-1.600**	**-700**	**0**	**0**

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY53501.4000>
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	<DOKMAPKEY53501.4000>
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung	<DOKMAPKEY53501.4000>
Produkt	**53501**	Kombinierte Versorgung	<DOKMAPKEY53501.4000>
Kostenstelle	**53501.4000**	Kombinierte Versorgung	<DOKMAPKEY53501.4000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	200	200	200	200	200	200
	44611000 - Kommunal-Rabatt	300,00	200	200	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.400,00	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	10.400,00	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	0,00	500	500	500	500	500	500
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.700,00**	**11.300**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	799,86	800	800	800	800	800	800
	54410000 - Steuern,Versich.(oh.KFZ),Schadensfälle	799,86	800	800	800	800	800	800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**799,86**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**9.900,14**	**10.500**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.054,40	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.054,40	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**5.054,40**	**5.100**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**14.954,54**	**15.600**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**14.954,54**	**15.600**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**14.954,54**	**15.600**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY53502.4000>
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	<DOKMAPKEY53502.4000>
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung	<DOKMAPKEY53502.4000>
Produkt	**53502**	Trink-/Abwasserzweckverband	<DOKMAPKEY53502.4000>
Kostenstelle	**53502.4000**	Trink-/Abwasserzweckverband	<DOKMAPKEY53502.4000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Transferaufwendungen	8.470,00	9.100	0	0	0	0	0
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	8.470,00	9.100	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.470,00**	**9.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-8.470,00**	**-9.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-8.470,00**	**-9.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-8.470,00**	**-9.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-8.470,00**	**-9.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54101.4001>
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	<DOKMAPKEY54101.4001>
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.4001>
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.4001>
Kostenstelle	**54101.4001**	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.4001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.676,72	21.200	22.900	23.000	23.200	23.400	23.500
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	11.676,72	10.300	10.500	10.600	10.800	11.000	11.100
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.900	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.676,72**	**21.200**	**22.900**	**23.000**	**23.200**	**23.400**	**23.500**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.316,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	9,96	0	0	0	0	0	0
	52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	15.306,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	Abschreibungen	0,00	22.000	22.800	22.800	22.800	22.800	22.200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.000	22.800	22.800	22.800	22.800	22.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.316,75**	**52.000**	**52.800**	**52.800**	**52.800**	**52.800**	**52.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.640,03**	**-30.800**	**-29.900**	**-29.800**	**-29.600**	**-29.400**	**-28.700**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.640,03**	**-30.800**	**-29.900**	**-29.800**	**-29.600**	**-29.400**	**-28.700**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.640,03**	**-30.800**	**-29.900**	**-29.800**	**-29.600**	**-29.400**	**-28.700**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.640,03**	**-30.800**	**-29.900**	**-29.800**	**-29.600**	**-29.400**	**-28.700**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.900	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.900	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	22.000	22.800	22.800	22.800	22.800	22.200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.000	22.800	22.800	22.800	22.800	22.200

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54101.4002>
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	<DOKMAPKEY54101.4002>
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.4002>
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.4002>
Kostenstelle	**54101.4002**	Brücken	<DOKMAPKEY54101.4002>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.200**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	9.600	6.200	6.200	5.400	5.400	5.400
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.600	6.200	6.200	5.400	5.400	5.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54315200 - Honorare/ Beratungshonorare	0,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**17.600**	**13.200**	**14.200**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-11.400**	**-9.500**	**-10.500**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-11.400**	**-9.500**	**-10.500**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-11.400**	**-9.500**	**-10.500**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-11.400**	**-9.500**	**-10.500**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.600	6.200	6.200	5.400	5.400	5.400
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.600	6.200	6.200	5.400	5.400	5.400

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54101.4003>
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	<DOKMAPKEY54101.4003>
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.4003>
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.4003>
Kostenstelle	**54101.4003**	Straßenbeleuchtung	<DOKMAPKEY54101.4003>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.815,19	12.000	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.170,85	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	1.276,65	0	0	0	0	0	0
	52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	6.367,69	6.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	0,00	200	500	500	500	500	500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	500	500	500	500	500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.815,19**	**12.200**	**18.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-7.815,19**	**-12.200**	**-18.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-7.815,19**	**-12.200**	**-18.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-7.815,19**	**-12.200**	**-18.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-7.815,19**	**-12.200**	**-18.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	500	500	500	500	500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	500	500	500	500	500

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54101.4004>
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	<DOKMAPKEY54101.4004>
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.4004>
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.4004>
Kostenstelle	**54101.4004**	Bushaltestellen/-wartehäuschen	<DOKMAPKEY54101.4004>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	93,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93,96**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-93,96**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-93,96**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-93,96**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-93,96**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54501.4001>
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	<DOKMAPKEY54501.4001>
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung/Winterdienst	<DOKMAPKEY54501.4001>
Produkt	**54501**	Straßenreinigung/Winterdienst	<DOKMAPKEY54501.4001>
Kostenstelle	**54501.4001**	Winterdienst	<DOKMAPKEY54501.4001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.118,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52411600 - Straßenreinigung/ Winterdienst	6.118,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.118,60**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.118,60**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-6.118,60**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-6.118,60**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.118,60**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55101.4000>
Produktbereich	**55**	Natur-/Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55101.4000>
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55101.4000>
Produkt	**55101**	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55101.4000>
Kostenstelle	**55101.4000**	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55101.4000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), periodenfremd	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11.	Personalaufwendungen	45.096,40	47.500	52.200	54.600	54.600	54.600	54.600
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	34.721,09	35.300	38.500	40.300	40.300	40.300	40.300
	50121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	700	800	900	900	900	900
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	1.948,20	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.200,45	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	7.214,48	7.500	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	553,20	600	700	700	700	700	700
	50820000 - Inanspruchnahme Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	-541,02	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.809,29	26.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52211000 - Baumpflege	13.607,71	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52211100 - Sturmschäden Bäume	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	2.504,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.284,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	300	300	300	300	300	300
	52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	2.147,96	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	3.398,52	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	500	600	600	600	600	600
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	866,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52710340 - Prävention	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	600	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	3.100	1.600	1.400	900	100	100
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	1.600	1.400	900	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	341,34	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	300	300	300	300	300
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	0,00	100	100	100	100	100	100
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	341,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.247,03**	**78.900**	**88.200**	**90.400**	**89.900**	**89.100**	**89.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-72.247,03**	**-78.900**	**-87.200**	**-89.400**	**-88.900**	**-88.100**	**-88.100**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-72.247,03**	**-78.900**	**-87.200**	**-89.400**	**-88.900**	**-88.100**	**-88.100**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-72.247,03**	**-78.900**	**-87.200**	**-89.400**	**-88.900**	**-88.100**	**-88.100**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-72.247,03**	**-78.900**	**-87.200**	**-89.400**	**-88.900**	**-88.100**	**-88.100**
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-541,02	3.100	1.600	1.400	900	100	100
	50820000 - Inanspruchnahme Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	-541,02	0	0	0	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	1.600	1.400	900	100	100

\\PEITZ-FS\HKR\Saskia\Server\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55201.4002>
Produktbereich	**55**	Natur-/Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55201.4002>
Produktgruppe	**552**	öffentl.Gewässer/Wasserb. Anlagen	<DOKMAPKEY55201.4002>
Produkt	**55201**	öffentl.Gewässer/Wasserb. Anlagen	<DOKMAPKEY55201.4002>
Kostenstelle	**55201.4002**	Wasser- und Bodenverband	<DOKMAPKEY55201.4002>

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.562,35	13.800	11.300	11.300	13.800	13.800	13.800
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.562,35	13.800	11.300	11.300	13.800	13.800	13.800
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.562,35**	**13.800**	**11.300**	**11.300**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.345,02	13.200	10.100	10.100	13.200	13.200	13.200
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	8.345,02	13.200	10.100	10.100	13.200	13.200	13.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.345,02**	**13.200**	**10.100**	**10.100**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**217,33**	**600**	**1.200**	**1.200**	**600**	**600**	**600**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**217,33**	**600**	**1.200**	**1.200**	**600**	**600**	**600**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**217,33**	**600**	**1.200**	**1.200**	**600**	**600**	**600**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**217,33**	**600**	**1.200**	**1.200**	**600**	**600**	**600**

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55301.4001>
Produktbereich	**55**	Natur-/Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55301.4001>
Produktgruppe	**553**	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55301.4001>
Produkt	**55301**	Friedhof	<DOKMAPKEY55301.4001>
Kostenstelle	**55301.4001**	Friedhof Drehnow	<DOKMAPKEY55301.4001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.927,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.927,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.927,07**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751,64	1.300	7.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4,40	500	500	500	500	500	500
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	200
	52411500 - Beräumung/Entsorgung	647,24	500	500	500	500	500	500
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	100,00	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44,15	100	100	100	100	100	100
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	44,15	100	100	100	100	100	100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**795,79**	**1.400**	**9.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**4.131,28**	**600**	**-7.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**4.131,28**	**600**	**-7.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**4.131,28**	**600**	**-7.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**4.131,28**	**600**	**-7.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55301.4100>
Produktbereich	**55**	Natur-/Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55301.4100>
Produktgruppe	**553**	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55301.4100>
Produkt	**55301**	Friedhof	<DOKMAPKEY55301.4100>
Kostenstelle	**55301.4100**	Kriegsgräber	<DOKMAPKEY55301.4100>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,90	0	0	0	0	0	0
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	23,90	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-23,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-23,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-23,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-23,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55311.4601>
Produktbereich	**55**	Natur-/Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55311.4601>
Produktgruppe	**553**	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55311.4601>
Produkt	**55311**	Gebäudemanagement55	<DOKMAPKEY55311.4601>
Kostenstelle	**55311.4601**	Gebäude Trauerhalle Drehnow	<DOKMAPKEY55311.4601>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200	200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101,61	600	600	600	600	600	600
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.101,61	600	600	600	600	600	600
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.101,61**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.297,99	2.300	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500	500
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	248,90	500	0	0	0	0	0
	52410200 - BWK: Elektroenergie	1.626,80	1.100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52410700 - BWK: Reinigung	332,01	400	400	500	500	500	500
	52410800 - BWK: sonstige Bewirtschaftungskosten	22,88	100	100	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	57,13	100	100	100	100	100	100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	5,43	100	100	100	100	100	100
	52710730 - Verbrauchsmaterial	4,84	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.000	1.900
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.000	1.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00	0	0	0	0	0	0
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	51,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.348,99**	**4.400**	**6.100**	**6.200**	**6.200**	**6.100**	**6.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.247,38**	**-3.600**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.300**	**-5.200**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.247,38**	**-3.600**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.300**	**-5.200**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.247,38**	**-3.600**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.300**	**-5.200**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.247,38**	**-3.600**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.300**	**-5.200**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.000	1.900
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.000	1.900

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55311.4610>
Produktbereich	**55**	Natur-/Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55311.4610>
Produktgruppe	**553**	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55311.4610>
Produkt	**55311**	Gebäudemanagement55	<DOKMAPKEY55311.4610>
Kostenstelle	**55311.4610**	Gebäude Lager alte FFW Hauptstr. 25	<DOKMAPKEY55311.4610>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,65	200	200	200	200	200	200
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200	200
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	38,65	200	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38,65**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-38,65**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-38,65**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-38,65**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-38,65**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.4801>
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.4801>
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57311.4801>
Produkt	**57311**	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.4801>
Kostenstelle	**57311.4801**	Gebäude Gemeindebüro/FFW	<DOKMAPKEY57311.4801>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733,79	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.733,79	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.733,79**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,24	500	500	500	500	500	500
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200	200
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
	52311200 - Betriebskostenvorauszahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0
	52311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	41,93	0	0	0	0	0	0
	52410800 - BWK: sonstige Bewirtschaftungskosten	34,88	200	200	200	200	200	200
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	23,43	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	670,46	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	670,46	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	200	200	200	200	200	200
	54524000 - lf. Erstattf.Nutz Geb/Räume	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.370,70**	**5.600**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**363,09**	**-600**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**363,09**	**-600**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**363,09**	**-600**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**363,09**	**-600**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.4810>
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.4810>
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57311.4810>
Produkt	**57311**	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.4810>
Kostenstelle	**57311.4810**	Gebäude Kita/Wohnen	<DOKMAPKEY57311.4810>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200	11.000	11.000	11.000	29.200	28.600
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.200	11.000	11.000	11.000	29.200	28.600
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.200**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**29.200**	**28.600**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.758,26	14.500	34.300	26.400	26.400	26.400	26.400
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	418,62	4.000	0	0	0	0	0
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	699,72	300	500	500	500	500	500
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100	100
	52410200 - BWK: Elektroenergie	2.733,91	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52410400 - BWK: Heizung Gas	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52410500 - BWK: Heizöl	4.876,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	1.114,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52410700 - BWK: Reinigung	151,49	500	700	700	700	700	700
	52410800 - BWK: sonstige Bewirtschaftungskosten	388,13	600	600	600	600	600	600
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	340,25	400	400	500	500	500	500
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	35,14	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	7.100	15.100	15.000	15.000	34.200	32.900
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.100	15.100	15.000	15.000	34.200	32.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	768,45	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	768,45	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	0	200	200	200	200	200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.526,71**	**22.400**	**50.600**	**42.600**	**42.600**	**61.800**	**60.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-11.526,71**	**-18.200**	**-39.600**	**-31.600**	**-31.600**	**-32.600**	**-31.900**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-11.526,71**	**-18.200**	**-39.600**	**-31.600**	**-31.600**	**-32.600**	**-31.900**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-11.526,71**	**-18.200**	**-39.600**	**-31.600**	**-31.600**	**-32.600**	**-31.900**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-11.526,71**	**-18.200**	**-39.600**	**-31.600**	**-31.600**	**-32.600**	**-31.900**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.200	11.000	11.000	11.000	29.200	28.600
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.200	11.000	11.000	11.000	29.200	28.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.100	15.100	15.000	15.000	34.200	32.900
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.100	15.100	15.000	15.000	34.200	32.900

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.4811>
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.4811>
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57311.4811>
Produkt	**57311**	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.4811>
Kostenstelle	**57311.4811**	Gebäudeteil Wohnungen Hauptstr. 34	<DOKMAPKEY57311.4811>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.139,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44111000 - Grundmieten	2.782,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	1.357,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.139,64**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602,55	600	600	600	600	600	600
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300	300	300	300	300
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
	52311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	163,08	0	0	0	0	0	0
	52410800 - BWK: sonstige Bewirtschaftungskosten	439,47	300	300	300	300	300	300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**602,55**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**3.537,09**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**3.537,09**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**3.537,09**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**3.537,09**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.4812>
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.4812>
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57311.4812>
Produkt	**57311**	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.4812>
Kostenstelle	**57311.4812**	Glockenturm Drehnow Hauptstr. 34	<DOKMAPKEY57311.4812>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	100	100	100	100	100
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,30	400	9.100	400	400	400	400
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	9.000	300	300	300	300
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
	52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	83,30	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83,30**	**600**	**9.300**	**600**	**600**	**600**	**600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-83,30**	**-500**	**-9.200**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-83,30**	**-500**	**-9.200**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-83,30**	**-500**	**-9.200**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-83,30**	**-500**	**-9.200**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200	200

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.4813>
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.4813>
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57311.4813>
Produkt	**57311**	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.4813>
Kostenstelle	**57311.4813**	Gebäude Werkstatt/Lager	<DOKMAPKEY57311.4813>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600	600
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200	200
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	200	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.500**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-2.500**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-2.500**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-2.500**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-2.500**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.4999>
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.4999>
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57311.4999>
Produkt	**57311**	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.4999>
Kostenstelle	**57311.4999**	Gebäude SammelKSt (Leerstand uä)	<DOKMAPKEY57311.4999>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	0	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	0	0	0	0

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**6**	Zentrale Finanzleistungen	<DOKMAPKEY61101.4001>
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61101.4001>
Produktgruppe	**611**	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.4001>
Produkt	**61101**	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.4001>
Kostenstelle	**61101.4001**	Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.4001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	228.783,00	208.900	268.800	268.800	268.800	268.800	268.800
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	199.043,00	179.400	235.700	235.700	235.700	235.700	235.700
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.889,00	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	22.851,00	23.300	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.103,00	321.100	337.200	384.300	384.300	384.300	384.300
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	246.034,00	292.100	312.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	23.069,00	27.400	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.600	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**497.886,00**	**530.000**	**606.000**	**653.100**	**653.100**	**653.100**	**653.100**
15.	Transferaufwendungen	494.959,57	513.300	555.100	565.700	586.700	581.600	581.600
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	231.884,50	245.000	261.500	266.500	270.500	268.200	268.200
	53740000 - Amtsumlage	263.075,07	268.300	293.600	299.200	316.200	313.400	313.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**494.959,57**	**513.300**	**555.100**	**565.700**	**586.700**	**581.600**	**581.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**2.926,43**	**16.700**	**50.900**	**87.400**	**66.400**	**71.500**	**71.500**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**2.926,43**	**16.700**	**50.900**	**87.400**	**66.400**	**71.500**	**71.500**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**2.926,43**	**16.700**	**50.900**	**87.400**	**66.400**	**71.500**	**71.500**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**2.926,43**	**16.700**	**50.900**	**87.400**	**66.400**	**71.500**	**71.500**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.600	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.600	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**6**	Zentrale Finanzleistungen	<DOKMAPKEY61101.4002>
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61101.4002>
Produktgruppe	**611**	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.4002>
Produkt	**61101**	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.4002>
Kostenstelle	**61101.4002**	Steuern	<DOKMAPKEY61101.4002>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	89.971,66	84.200	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
	40110000 - Grundsteuer A	6.726,45	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	40120000 - Grundsteuer B	44.511,20	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	40130000 - Gewerbesteuer	37.404,01	31.600	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	40320000 - Hundesteuer	1.330,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.856,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	18.856,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.827,66**	**87.500**	**118.400**	**118.400**	**118.400**	**118.400**	**118.400**
15.	Transferaufwendungen	4.108,00	4.000	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	4.108,00	4.000	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.108,00**	**4.000**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**104.719,66**	**83.500**	**111.800**	**111.800**	**111.800**	**111.800**	**111.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	59,00	0	0	0	0	0	0
	46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	59,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65,00	0	0	0	0	0	0
	55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	65,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-6,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**104.713,66**	**83.500**	**111.800**	**111.800**	**111.800**	**111.800**	**111.800**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**104.713,66**	**83.500**	**111.800**	**111.800**	**111.800**	**111.800**	**111.800**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**104.713,66**	**83.500**	**111.800**	**111.800**	**111.800**	**111.800**	**111.800**

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**6**	Zentrale Finanzleistungen	<DOKMAPKEY61201.4000>
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61201.4000>
Produktgruppe	**612**	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61201.4000>
Produkt	**61201**	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61201.4000>
Kostenstelle	**61201.4000**	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61201.4000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2021	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.	sonstige ordentliche Erträge	378,58	200	200	200	200	200	200
	45621000 - Säumniszuschläge	118,50	0	0	0	0	0	0
	45626000 - Mahngebühren	260,00	200	200	200	200	200	200
	45911000 - So.ord. Erträge (Bagatebereinigung)	0,08	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**378,58**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	57321000 - Niederschlagung von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	400,11	100	100	100	100	100	100
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400,00	100	100	100	100	100	100
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,11	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400,11**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-21,53**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.400	3.600	8.300	8.200
	55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	0,00	0	0	400	1.600	6.300	6.200
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.400**	**-3.600**	**-8.300**	**-8.200**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-21,53**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.500**	**-3.700**	**-8.400**	**-8.300**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-21,53**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.500**	**-3.700**	**-8.400**	**-8.300**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-21,53**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.500**	**-3.700**	**-8.400**	**-8.300**
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	57321000 - Niederschlagung von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	100

Druckparameter: Mandant: 0004 Gemeinde Drehnow HH-Jahr: 2023 Listennr.: 2 Teilergebnis Budget: 0000:9999
Oder Planvariante: 2.2 DHH 2023/2024/Beschluss Produkthierarchie: P Produkthierarchie
Ebene: 5 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'herczeg')

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (6F22F35452E668E537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	**11106**	Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	**11106.4000**	Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: **11106.99** Liegenschaften: MSK									**Verantw.:** 622		
Gültigkeit: 01.01.2009 -						**Klasse:** 9999			Zusammengefasste Maßnahmen		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	20.000	20.000
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	20.000	20.000
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.768,00	0	4.800	0	0		0	0	0	8.618	13.418
68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.768,00	0	4.800	0	0		0	0	0	8.618	13.418
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.768,00**	**0**	**4.800**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**28.618**	**33.418**
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	4.000	4.000	4.000	0		4.000	4.000	4.000	140.693	160.693
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	0		4.000	4.000	4.000	140.693	160.693
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-140.693**	**-160.693**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.768,00**	**-4.000**	**800**	**-4.000**	**0**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-112.075**	**-127.275**

Haushalt	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft 25-29
Produktgruppe	**284**	sonstige Kulturpflege
Produkt	**28401**	sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	**28401.4001**	Vereinsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: **28401.99** MSK										**Verantw.:** Büro der Amtsdirektorin	
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 9999				Zusammengefasste Maßnahmen	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0		0	0	0	599	599
78180000 - Zuschüsse f. Invest an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0		0	0	0	599	599
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-599**	**-599**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-599**	**-599**

Haushalt	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	Kita
Kostenstelle	**36501.4001**	Kita Drehnow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: **36501.99** Kita: MSK										**Verantw.:** 140	
Gültigkeit: 01.01.2009 -						**Klasse:** 9999				Zusammengefasste Maßnahmen	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360,00	0	0	0	0		0	0	0	1.630	1.630
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	360,00	0	0	0	0		0	0	0	1.630	1.630
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**360,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**1.630**	**1.630**
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	6.742	6.742
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	6.742	6.742
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	5.000	3.500	0		3.500	3.500	3.500	36.891	55.891
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	14.457	14.457
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	3.500	5.000	3.500	0		3.500	3.500	3.500	22.435	41.435
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.500**	**-5.000**	**-3.500**	**0**		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-43.634**	**-62.634**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**360,00**	**-3.500**	**-5.000**	**-3.500**	**0**		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-42.004**	**-61.004**

Haushalt	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36511**	Gebäudemanagement36
Kostenstelle	**36511.4501**	Gebäude Jugendraum Drehnow Nordweg 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: **36511.99** MSK										**Verantw.:** 610	
Gültigkeit: 18.10.2016 -						**Klasse:** 9999				Zusammengefasste Maßnahmen	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**

Haushalt	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports
Produkt	**42111**	Gebäudemanagement42
Kostenstelle	**42111.4510**	Gebäude Sportlerheim

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: **42111.02** Sportlerheim Erneuerung Heizun										**Verantw.:** BA	
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 1000				Einzeln ausgewiesene Maßnahmen	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	25.000	0	0		0	0	0	20.000	45.000
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	25.000	0	0		0	0	0	20.000	45.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-45.000**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-45.000**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54101.4001**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: **54101.98** MSK: Gemeindestraßen								**Verantw.:** BA			
Gültigkeit: 01.01.2014 -					**Klasse:** 9999			Zusammengefasste Maßnahmen			
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	456	456
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	456	456
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-456**	**-456**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-456**	**-456**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur-/Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün
Produkt	**55101**	Öffentliches Grün
Kostenstelle	**55101.4000**	Öffentliches Grün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: **55101.02** Erwerb Rasentraktor									**Verantw.:** 670		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 1000			Einzeln ausgewiesene Maßnahmen		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0		0	0	0	6.568	36.568
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0		0	0	0	6.568	36.568
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-6.568**	**-36.568**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-6.568**	**-36.568**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur-/Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün
Produkt	**55101**	Öffentliches Grün
Kostenstelle	**55101.4000**	Öffentliches Grün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: **55101.04** Erwerb PKW									**Verantw.:** 670		
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2021						**Klasse:** 1000			Einzeln ausgewiesene Maßnahmen		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	7.520	7.520
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	7.520	7.520
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-7.520**	**-7.520**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-7.520**	**-7.520**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur-/Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün
Produkt	**55101**	Öffentliches Grün
Kostenstelle	**55101.4000**	Öffentliches Grün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: **55101.99** Öffentliches Grün:MSK										**Verantw.:** 670	
Gültigkeit: 01.01.2009 -						**Klasse:** 9999				Zusammengefasste Maßnahmen	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	0		1.500	1.500	1.500	27.124	34.624
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	0		1.500	1.500	1.500	11.158	18.658
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0		0	0	0	15.965	15.965
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-27.124**	**-34.624**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-27.124**	**-34.624**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur-/Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	**55301**	Friedhof
Kostenstelle	**55301.4001**	Friedhof Drehnow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: **55301.01** Friedhof Sanierung Zaunanlage										**Verantw.:** BA	
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 1000				Einzeln ausgewiesene Maßnahmen	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	525,48	0	0	0	0		0	0	0	525	525
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	525,48	0	0	0	0		0	0	0	525	525
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-525,48**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-525**	**-525**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-525,48**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-525**	**-525**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur-/Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	**55301**	Friedhof
Kostenstelle	**55301.4001**	Friedhof Drehnow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: **55301.99** Friedhof:MSK										**Verantw.:** 368	
Gültigkeit: 01.01.2009 -						**Klasse:** 9999				Zusammengefasste Maßnahmen	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	722,99	0	0	0	0		0	0	0	723	723
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	722,99	0	0	0	0		0	0	0	723	723
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-722,99**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-723**	**-723**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-722,99**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-723**	**-723**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**57311**	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	**57311.4810**	Gebäude Kita/Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: **57311.04** Ausbau Dachgeschoss Kita									**Verantw.:** Herr Exler		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 1000			Einzeln ausgewiesene Maßnahmen		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	95.033	95.033
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0		0	0	0	93.375	93.375
68170000 - Investtionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.658	1.658
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**95.033**	**95.033**
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	157.306	157.306
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	157.306	157.306
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-157.306**	**-157.306**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-62.273**	**-62.273**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**57311**	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	**57311.4810**	Gebäude Kita/Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: **57311.06** Sanierung Kita										**Verantw.:** BA	
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 1000				Einzeln ausgewiesene Maßnahmen	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	45.000	0		390.000	0	0	100.000	535.000
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.000	0	45.000	0		390.000	0	0	100.000	535.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000**	**0**	**45.000**	**0**		**390.000**	**0**	**0**	**100.000**	**535.000**
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	60.000	0		520.000	0	0	150.000	730.000
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	60.000	0		520.000	0	0	150.000	730.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-150.000**	**0**	**-60.000**	**0**		**-520.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-730.000**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-15.000**	**0**		**-130.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-195.000**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**57311**	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	**57311.4812**	Glockenturm Drehnow Hauptstr. 34

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: **57311.04** Sanierungskonzept									**Verantw.:** 610		
Gültigkeit: 01.10.2015 -						**Klasse:** 1000			Einzeln ausgewiesene Maßnahmen		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.370	4.370
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.370	4.370
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-4.370**	**-4.370**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-4.370**	**-4.370**

Haushalt	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produkt	**61101**	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Kostenstelle	**61101.4001**	Zuweisungen/Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: **61101.99** Zuweisungen:MSK									**Verantw.:** 220		
Gültigkeit: 01.01.2009 -						**Klasse:** 9999			Zusammengefasste Maßnahmen		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.276,00	21.500	22.400	20.900	0		21.300	22.300	22.300	678.923	788.123
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0		0	0	0	372.298	372.298
68110010 - InvestPauschale vom Land	18.276,00	21.500	22.400	20.900	0		21.300	22.300	22.300	306.625	415.825
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.276,00**	**21.500**	**22.400**	**20.900**	**0**		**21.300**	**22.300**	**22.300**	**678.923**	**788.123**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**18.276,00**	**21.500**	**22.400**	**20.900**	**0**		**21.300**	**22.300**	**22.300**	**678.923**	**788.123**

Druckparameter: Mandant: 0004 Gemeinde Drehnow HH-Jahr: 2023 Listennr.: 3 Teilfinanzplan B Budget: 0000:9999 Oder Planvariante: 2.2 DHH 2023/2024/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 besetzte Stellen am 30.06.des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 09	1,0000	1,0000	0,9400	Kita-Leiter/in, besetzt nach Betreuungsbedarf
S 08A	3,0000	3,0000	3,0000	Erzieher/innen besetzt nach Betreuungsbedarf,
E 5	0,8200	0,8125	0,8125	Koch, besetzt nach Bedarf in Abhängigkeit der Kinderzahlen
E 4	0,0000	0,0000	0,0000	nachrichtlich aufgeführt
E 3	1,0000	1,0000	1,0000	Gemeindearbeiter
E 2	0,3800	0,3750	0,3750	Reinigungskraft
gesamt	**6,2000**	**6,1875**	**6,1275**	

Wegen Stundenreduzierung auf 39 Stunden/Woche

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.des Vorvorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 09	1,0000	1,0000	0,9400	Kita-Leiter/in, besetzt nach Betreuungsbedarf
S 08A	3,0000	3,0000	3,0000	Erzieher/innen besetzt nach Betreuungsbedarf,
E 5	0,8200	0,8200	0,8125	Koch, besetzt nach Bedarf in Abhängigkeit der Kinderzahlen
E 4	0,0000	0,0000	0,0000	nachrichtlich aufgeführt
E 3	1,0000	1,0000	1,0000	Gemeindearbeiter
E 2	0,3800	0,3800	0,3750	Reinigungskraft
gesamt	**6,2000**	**6,2000**	**6,1275**	

Wegen Stundenreduzierung auf 39 Stunden/Woche