

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt **11.11** Steuerung der Kommune
 Produktuntergruppe **11.11.02** Ratstätigkeit
 Kostenstelle **11.11.02.00** Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.083,90	8.600	12.000	8.400	8.400	8.400
523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
527101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	0	200	200	200	200
527104 - Serviceverträge Software	2.433,36	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
527111 - Ehrungen und Jubiläen	4.650,54	4.500	5.100	4.500	4.500	4.500
527112 - Sachaufwand für besondere Zwecke	0,00	400	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	91.610,30	92.300	92.400	92.300	92.300	92.300
531802 - Zuschüsse an OS Peißen	6.900,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531803 - Zuschüsse an OS Queis	12.422,21	7.900	8.000	7.900	7.900	7.900
531804 - Zuschüsse an OS Hohenthurm	9.140,00	9.500	9.800	9.500	9.500	9.500
531805 - Zuschüsse an OS Sielzsch	4.430,36	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
531806 - Zuschüsse an OS Scherz	2.261,61	4.800	4.700	4.800	4.800	4.800
531808 - Zuschüsse an OS Spickendorf	3.300,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
531809 - Zuschüsse OS Oppin	7.274,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531810 - Zuschüsse OS Braschwitz	6.358,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
531811 - Zuschüsse OS Niemberg	9.613,92	8.000	7.900	8.000	8.000	8.000
531812 - Zuschüsse OS Reußen	6.730,66	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
531813 - Zuschüsse OS Landsberg	23.178,69	23.200	23.100	23.200	23.200	23.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	139.930,98	148.000	147.700	147.700	147.700	147.700
542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42,98	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
542101 - Aufwandsentschädigung Bürgermeister / Stadträte	139.888,00	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
543104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	0,00	500	700	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	238.625,18	248.900	252.100	248.400	248.400	248.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-238.625,18	-248.900	-252.100	-248.400	-248.400	-248.400
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-238.625,18	-248.900	-252.100	-248.400	-248.400	-248.400

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt **11.11** Steuerung der Kommune
 Produktuntergruppe **11.11.02** Ratstätigkeit
 Kostenstelle **11.11.02.00** Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-238.625,18	-248.900	-252.100	-248.400	-248.400	-248.400

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt **11.17** Gebäudemanagement
 Produktuntergruppe **11.17.01** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.17.01.28** Brunnenstraße 23

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,14	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
441101 - Erträge aus Mieten	0,00	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
446106 - Erträge aus Gutschriften	1.081,14	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.081,14	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.310,03	10.300	9.500	9.500	9.500	9.500
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.225,48	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	117,51	200	200	200	200	200
523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	392,02	400	400	400	400	400
524101 - Energie	453,17	600	600	600	600	600
524102 - Wasser / Abwasser	586,01	600	800	800	800	800
524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	48,23	100	100	100	100	100
524104 - Grundsteuer	58,52	100	100	100	100	100
524105 - Kaminreinigung	61,99	100	100	100	100	100
524106 - Heizung	1.771,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524107 - Reinigung	0,00	0	900	900	900	900
524109 - Gebäudeversicherung	340,73	600	0	0	0	0
525501 - Instandsetzung, Reparatur/Ausstattung	112,97	600	300	300	300	300
529105 - Umzugskosten	1.142,40	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.310,03	10.300	9.500	9.500	9.500	9.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.228,89	-8.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.228,89	-8.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-5.228,89	-8.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 12.61 Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe 12.61.01 Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle 12.61.01.09 Feuerwehr Braschwitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,00	0	1.500	1.500	0	0
446103 - Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0	1.500	1.500	0	0
446106 - Erträge aus Gutschriften	595,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	595,00	0	1.500	1.500	0	0
10 Personalaufwendungen	288,85	1.000	400	400	400	400
504102 - Kostenübernahme f. ärztl. Leistungen (Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen; u.a.)	288,85	1.000	400	400	400	400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.058,20	29.700	27.300	23.000	23.000	23.000
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.963,79	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	0,00	300	300	300	300	300
521120 - sonstige Wartungsverträge	585,48	800	500	500	500	500
523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.788,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523104 - Miete für Kopierer	291,00	300	300	300	300	300
523204 - Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	4.398,24	4.400	0	0	0	0
524101 - Energie	1.895,61	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
524102 - Wasser / Abwasser	808,93	600	1.000	1.000	1.000	1.000
524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	96,16	200	100	100	100	100
524105 - Kaminreinigung	0,00	200	100	100	100	100
524106 - Heizung	0,00	200	0	0	0	0
524107 - Reinigung	0,00	200	300	300	300	300
524109 - Gebäudeversicherung	345,82	400	500	500	500	500
525100 - Haltung von Fahrzeugen (Reinigung u.a.)	415,21	500	2.100	2.100	2.100	2.100
525101 - Versicherungen	410,94	900	900	900	900	900
525102 - Treibstoffe	7.396,94	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
525103 - Reparaturkosten	4.061,99	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
525501 - Instandsetzung, Reparatur/Ausstattung	2.509,95	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
525502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	200	200	200	200	200
526101 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.197,14	2.000	1.700	1.400	1.400	1.400
526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	893,00	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000
527101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	100	400	400	400	400
527104 - Serviceverträge Software	0,00	100	100	100	100	100
527108 - sonstige Veranstaltungskosten	0,00	0	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.873,86	14.400	21.000	21.000	16.000	16.000
541101 - Dienstreisen/ Reisekosten	0,00	200	100	100	100	100
541103 - Aufwendungen für Einsatzverpflegung	42,56	200	100	100	100	100
541104 - Ersatz Arbeitsentgelt	2.587,61	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
542102 - Aufwandsentschädigung FFW	5.520,00	6.500	7.600	7.600	7.600	7.600
543101 - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
543102 - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
543104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	420,23	500	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.303,46	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
544103 - Feuerwehrrente	0,00	0	5.000	5.000	0	0

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produkt **12.61** Stadt- und Ortsfeuerwehren
 Produktuntergruppe **12.61.01** Stadt- und Ortsfeuerwehren
 Kostenstelle **12.61.01.09** Feuerwehr Braschwitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.220,91	46.400	50.000	45.700	40.700	40.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-42.625,91	-46.400	-48.500	-44.200	-40.700	-40.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-42.625,91	-46.400	-48.500	-44.200	-40.700	-40.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-42.625,91	-46.400	-48.500	-44.200	-40.700	-40.700

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36.51** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51.01** Tageseinrichtungen für Kinder
 Kostenstelle **36.51.01.12** KITA "Froschkönig" Braschwitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.586,52	321.500	274.300	274.300	274.300	274.300
414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	325.586,52	321.500	274.300	274.300	274.300	274.300
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.165,00	59.500	57.100	57.100	57.100	57.100
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.165,00	59.500	57.100	57.100	57.100	57.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.873,48	29.500	31.200	31.200	31.200	31.200
448100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.854,16	0	0	0	0	0
448201 - Erträge aus Kostenerstattungen nach § 13 KIFöG (Geschwisterregelung)	27.166,33	29.500	31.200	31.200	31.200	31.200
448400 - Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	11.852,99	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	426.625,00	413.200	365.300	365.300	365.300	365.300
10 Personalaufwendungen	517.265,74	542.200	643.400	643.400	643.400	643.400
501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	402.088,02	425.100	512.300	512.300	512.300	512.300
501900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.663,08	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.329,85	19.100	23.100	23.100	23.100	23.100
503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.238,85	85.000	102.500	102.500	102.500	102.500
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.450,03	0	0	0	0	0
504102 - Kostenübernahme f. ärztl. Leistungen (Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen; u. a.)	495,91	500	500	500	500	500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.484,21	90.600	103.900	167.100	92.100	92.100
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	748,20	5.000	11.000	20.000	5.000	5.000
521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	251,27	300	300	300	300	300
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	60.000	0	0
521120 - sonstige Wartungsverträge	922,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
521123 - Unterhaltung Spielplatz	163,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522101 - Pflegearbeiten	61,69	500	100	100	100	100
523104 - Miete für Kopierer	485,04	500	500	500	500	500
524101 - Energie	1.614,53	2.600	2.700	2.600	2.600	2.600
524102 - Wasser / Abwasser	759,44	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	829,18	900	1.000	1.000	1.000	1.000
524106 - Heizung	4.897,39	5.300	4.200	4.200	4.200	4.200
524107 - Reinigung	19.909,89	28.000	27.100	27.100	27.100	27.100
524109 - Gebäudeversicherung	1.049,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524110 - Schädlingsbekämpfung	0,00	300	300	300	300	300
524122 - hauswirtschaftliche Leistungen	27.356,58	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.943,51	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
525202 - Erwerb IT bis 150 Euro	0,00	200	300	300	300	300
525501 - Instandsetzung, Reparatur/Ausstattung	76,59	200	200	200	200	200
525502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	200	200	200	200	200
526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.494,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
527101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	2.721,79	2.200	2.500	2.200	2.200	2.200
527102 - Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielbedarf	888,15	1.500	4.000	1.100	1.100	1.100
527104 - Serviceverträge Software	0,00	100	100	100	100	100
527108 - sonstige Veranstaltungskosten	312,42	800	900	900	900	900

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **36.51** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51.01** Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle **36.51.01.12** KITA "Froschkönig" Braschwitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.521,09	3.800	3.900	3.300	3.300	3.300
541101 - Dienstreisen/ Reisekosten	113,00	200	200	200	200	200
543101 - Bürobedarf	897,63	800	1.200	800	800	800
543102 - Bücher und Zeitschriften	697,07	900	900	900	900	900
543104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	653,13	800	1.000	1.000	1.000	1.000
543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	120,36	1.000	500	300	300	300
543108 - Sonstiges	39,90	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	586.271,04	644.500	759.400	822.000	747.000	747.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-159.646,04	-231.300	-394.100	-456.700	-381.700	-381.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-159.646,04	-231.300	-394.100	-456.700	-381.700	-381.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	18.100	17.300	17.700	17.900
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	18.100	17.300	17.700	17.900
25 = Ergebnis	-159.646,04	-245.800	-412.200	-474.000	-399.400	-399.600

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt **36.61** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe **36.61.01** Jugendclubs
Kostenstelle **36.61.01.08** Jugendclub Plößnitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.568,69	8.100	6.100	6.100	6.100	6.100
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	716,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200
521120 - sonstige Wartungsverträge	150,06	100	100	100	100	100
524101 - Energie	467,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524102 - Wasser / Abwasser	192,28	700	700	700	700	700
524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	0,00	200	200	200	200	200
524106 - Heizung	1.774,42	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524109 - Gebäudeversicherung	268,13	400	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.568,69	8.100	6.100	6.100	6.100	6.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.368,69	-7.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.368,69	-7.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.368,69	-7.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produkt **54.11** Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.11.01** Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.11.01.02** Gemeindestraßen OS Braschwitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.900	15.000	0	0	0
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	9.900	15.000	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.900	15.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	0,00	-9.900	-15.000	0	0	0
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)	0,00	-9.900	-15.000	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-9.900	-15.000	0	0	0

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
 Produkt **57.31** Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
 Produktuntergruppe **57.31.01** Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
 Kostenstelle **57.31.01.11** Gemeindezentrum Braschwitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	600	600	600	600	600
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,00	600	600	600	600	600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	210,00	600	600	600	600	600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.548,33	2.600	2.600	28.600	1.600	1.600
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.231,60	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	8.507,59	0	0	20.000	0	0
521120 - sonstige Wartungsverträge	273,46	100	0	0	0	0
524107 - Reinigung	113,28	500	500	500	0	0
524109 - Gebäudeversicherung	84,05	500	600	600	600	600
525501 - Instandsetzung, Reparatur/Ausstattung	338,35	500	500	500	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.548,33	2.600	2.600	28.600	1.600	1.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.338,33	-2.000	-2.000	-28.000	-1.000	-1.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.338,33	-2.000	-2.000	-28.000	-1.000	-1.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-10.338,33	-2.000	-2.000	-28.000	-1.000	-1.000