

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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Hohenthum	9.140,00	9.500	9.800	9.500	9.500	9.500
531805 - Zuschüsse an OS Sietzsch	4.430,36	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
531806 - Zuschüsse an OS Schwarz	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.625,18</b>	<b>248.900</b>	<b>252.100</b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-238.625,18</b>	<b>-248.900</b>	<b>-252.100</b>	<b>-248.400</b>	<b>-248.400</b>	<b>-248.400</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-238.625,18</b>	<b>-248.900</b>	<b>-252.100</b>	<b>-248.400</b>	<b>-248.400</b>	<b>-248.400</b>

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
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-238.625,18</b>	<b>-248.900</b>	<b>-252.100</b>	<b>-248.400</b>	<b>-248.400</b>	<b>-248.400</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt **11.17** Gebäudemanagement  
Produktuntergruppe **11.17.01** Gebäudemanagement  
Kostenstelle **11.17.01.08** zum Dampfkesselbau 23-29

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	152.458,47	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
441101 - Erträge aus Mieten	152.458,47	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>152.458,47</b>	<b>160.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.454,06	132.200	131.200	128.200	128.200	128.200
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.362,74	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	3.204,13	0	0	0	0	0
523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524101 - Energie	407,37	200	200	200	200	200
524104 - Grundsteuer	2.879,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524108 - Hausgeld Hohenthurm	82.569,95	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
525501 - Instandsetzung, Reparatur/Ausstattung	2.030,59	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.454,06</b>	<b>172.100</b>	<b>171.100</b>	<b>168.100</b>	<b>168.100</b>	<b>168.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>59.004,41</b>	<b>-12.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>59.004,41</b>	<b>-12.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>59.004,41</b>	<b>-12.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt **11.17** Gebäudemanagement  
 Produktuntergruppe **11.17.01** Gebäudemanagement  
 Kostenstelle **11.17.01.34** Zum Dampfkesselbau 1 bis 11

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	100.712,98	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	441101 - Erträge aus Mieten	100.712,98	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.712,98</b>	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.968,80	100.500	100.100	100.100	97.100	97.100
	521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.559,95	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000
	523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.100	700	700	700	700
	524101 - Energie	37,92	200	200	200	200	200
	524104 - Grundsteuer	2.170,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	524108 - Hausgeld Hohenthurm	56.971,11	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	525501 - Instandsetzung, Reparatur/Ausstattung	1.229,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.968,80</b>	<b>129.700</b>	<b>129.300</b>	<b>129.300</b>	<b>126.300</b>	<b>126.300</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>35.744,18</b>	<b>-9.700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>35.744,18</b>	<b>-9.700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
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	<b>= Ergebnis</b>	<b>35.744,18</b>	<b>-9.700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt **11.17** Gebäudemanagement  
Produktuntergruppe **11.17.01** Gebäudemanagement  
Kostenstelle **11.17.01.35** Zum Dampfkesselbau 13 bis 21

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	78.477,36	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
441101 - Erträge aus Mieten	78.477,36	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>78.477,36</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.760,55	90.300	84.700	84.700	84.700	84.700
621100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	576,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	600	600	600	600
524101 - Energie	361,01	500	300	300	300	300
524104 - Grundsteuer	1.777,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524108 - Hausgeld Hohenithurm	45.262,36	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
525501 - Instandsetzung, Reparatur, Ausstattung	783,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.760,55</b>	<b>116.300</b>	<b>110.700</b>	<b>110.700</b>	<b>110.700</b>	<b>110.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>29.716,81</b>	<b>-31.300</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>29.716,81</b>	<b>-31.300</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>29.716,81</b>	<b>-31.300</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt **11.17** Gebäudemanagement  
 Produktuntergruppe **11.17.01** Gebäudemanagement  
 Kostenstelle **11.17.01.36** Franz-Dietze-Str. 2-9

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	316.583,96	318.000	300.000	300.000	300.000	300.000
441101 - Erträge aus Mieten	316.583,96	318.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>316.583,96</b>	<b>318.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.859,46	236.400	238.100	234.100	234.100	234.100
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.325,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	931,58	0	0	0	0	0
523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
524101 - Energie	48,04	200	100	100	100	100
524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	0,00	0	4.000	0	0	0
524104 - Grundsteuer	5.339,65	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
524107 - Reinigung	20,12	0	0	0	0	0
524108 - Hausgeld Hohenthurm	151.515,89	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
525501 - Instandsetzung, Reparatur/Ausstattung	2.678,83	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	469,96	0	0	0	0	0
547301 - Wertminderungen beim Umlaufvermögen Niederschlagung	469,96	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.329,42</b>	<b>286.300</b>	<b>288.000</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>152.254,54</b>	<b>31.700</b>	<b>12.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>152.254,54</b>	<b>31.700</b>	<b>12.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>152.254,54</b>	<b>31.700</b>	<b>12.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt **11.17** Gebäudemanagement  
Produktuntergruppe **11.17.01** Gebäudemanagement  
Kostenstelle **11.17.01.37** Franz-Dietze-Str. 10-15

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	224.242,55	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
441101 - Erträge aus Mieten	224.242,55	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>224.242,55</b>	<b>225.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.964,82	184.400	182.100	182.100	182.100	182.100
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.583,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
524101 - Energie	58,92	200	0	0	0	0
524104 - Grundsteuer	3.957,44	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
524107 - Reinigung	370,48	0	0	0	0	0
524108 - Hausgeld Hohenthurm	111.956,77	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
525501 - Instandsetzung, Reparatur Ausstattung	2.037,48	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.964,82</b>	<b>256.000</b>	<b>253.700</b>	<b>253.700</b>	<b>253.700</b>	<b>253.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>103.277,73</b>	<b>-31.000</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>103.277,73</b>	<b>-31.000</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>103.277,73</b>	<b>-31.000</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **21** Allgemein bildende Schulen  
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
 Produkt **21.11** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **21.11.03** Grundschule Hohenthurm  
 Kostenstelle **21.11.03.00** Grundschule Hohenthurm

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	11.916,47	19.300	3.000	0	0	0
446106 - Erträge aus Gutscheinen	0,00	2.500	0	0	0	0
448000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	9.260,00	12.000	2.100	0	0	0
448001 - Erstattungskosten für Weiterbildung Buftdis	2.656,47	4.800	900	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.916,47</b>	<b>19.300</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	105.678,43	115.500	125.000	122.600	122.600	122.600
501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.128,43	92.600	98.300	98.300	98.300	98.300
501905 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Buftdis)	0,00	0	1.600	0	0	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.251,85	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.298,15	18.600	19.700	19.700	19.700	19.700
503900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	800	0	0	0
504102 - Kostenübernahme f. ärztl. Leistungen (Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen;u.a.)	0,00	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.086,52	135.400	157.000	135.900	135.400	135.400
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.915,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
521120 - sonstige Wartungsverträge	4.295,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521123 - Unterhaltung Spielplatz	67,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522101 - Pflegearbeiten	280,01	500	500	500	500	500
523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.313,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523104 - Miete für Kopierer	1.746,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524101 - Energie	12.624,39	14.500	18.500	18.500	18.500	18.500
524102 - Wasser / Abwasser	1.800,45	7.400	4.000	4.000	4.000	4.000
524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	1.503,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524106 - Heizung	20.304,30	23.300	31.000	31.000	31.000	31.000
524107 - Reinigung	39.398,85	48.000	43.200	43.200	43.200	43.200
524109 - Gebäudeversicherung	2.569,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524110 - Schädlingsbekämpfung	0,00	300	300	300	300	300
525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.404,15	3.000	5.400	3.000	3.000	3.000
525202 - Erwerb IT bis 150 Euro	0,00	100	100	100	100	100
525501 - Instandsetzung, Reparatur/Ausstattung	54,69	500	500	500	0	0
525502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	200	200	200	200	200
526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.378,35	3.000	1.000	500	500	500
527101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	1.086,19	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
527102 - Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielbedarf	2.948,12	2.900	3.300	2.300	2.300	2.300
527104 - Serviceverträge Software	0,00	300	300	300	300	300
527108 - sonstige Veranstaltungskosten	720,76	1.500	1.800	1.200	1.200	1.200
527130 - Aufwendungen für Schwimminnenricht	6.675,00	9.200	16.000	9.200	9.200	9.200
528101 - Arzneimittel, Verbandstoffe, Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	400	200	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **21** Allgemein bildende Schulen  
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
 Produkt **21.11** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **21.11.03** Grundschule Hohenthurm  
 Kostenstelle **21.11.03.00** Grundschule Hohenthurm

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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21.532,45	16.200	28.600	8.600	8.600	8.600
541101 - Dienstreisen/ Reisekosten	237,20	500	200	200	200	200
542910 - Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung	18.345,00	8.000	20.000	0	0	0
543101 - Bürobedarf	497,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543102 - Bücher und Zeitschriften	150,86	200	300	300	300	300
543103 - Porto	219,40	200	200	200	200	200
543104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	1.802,25	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	19,64	200	200	200	200	200
543108 - Sonstiges	117,90	0	0	0	0	0
543110 - Software/ Lizenzen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544120 - Beitrag KSA	142,30	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.500	19.300	19.100	19.100	19.100
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.500	19.300	19.100	19.100	19.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.297,40</b>	<b>286.600</b>	<b>329.900</b>	<b>286.200</b>	<b>285.700</b>	<b>285.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-223.380,93</b>	<b>-267.300</b>	<b>-326.900</b>	<b>-286.200</b>	<b>-285.700</b>	<b>-285.700</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-223.380,93</b>	<b>-267.300</b>	<b>-326.900</b>	<b>-286.200</b>	<b>-285.700</b>	<b>-285.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.100	36.000	34.700	35.000	35.800
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.100	36.000	34.700	35.000	35.800
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-223.380,93</b>	<b>-296.400</b>	<b>-362.900</b>	<b>-320.900</b>	<b>-320.700</b>	<b>-321.500</b>

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 **36.51.01.13** KITA "Schnatternichen" Hohenthurm

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	332.293,97	338.000	338.300	338.300	338.300	338.300
414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	332.293,97	338.000	338.300	338.300	338.300	338.300
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.475,00	57.500	54.300	54.300	54.300	54.300
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.475,00	57.500	54.300	54.300	54.300	54.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.628,04	40.300	43.200	43.200	43.200	43.200
446106 - Erträge aus Gutschriften	55,00	100	0	0	0	0
448100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.220,64	0	0	0	0	0
448201 - Erträge aus Kostenerstattungen nach § 13 KiföG (Geschwisterregelung)	37.352,40	40.200	43.200	43.200	43.200	43.200
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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>432.397,01</b>	<b>435.800</b>	<b>435.800</b>	<b>435.800</b>	<b>435.800</b>	<b>435.800</b>
10 Personalaufwendungen	526.253,11	577.700	621.600	621.600	621.600	621.600
501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	413.113,51	452.300	490.600	490.600	490.600	490.600
501900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.992,61	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.470,72	20.400	22.100	22.100	22.100	22.100
503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.507,88	90.500	98.200	98.200	98.200	98.200
504102 - Kostenübernahme f. ärztl. Leistungen (Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen, u.ä.)	168,39	500	700	700	700	700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.524,10	108.100	77.900	70.700	100.700	110.700
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.491,30	7.000	10.000	5.000	5.000	5.000
521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	153,33	300	300	300	300	300
521118 - Grundstücksunterhaltung	23.901,81	35.000	0	0	30.000	40.000
521120 - sonstige Wartungsverträge	1.160,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
521123 - Unterhaltung Spielplatz	725,79	0	1.000	1.000	1.000	1.000
522101 - Pflegearbeiten	51,98	500	500	500	500	500
523104 - Miete für Kopierer	485,04	500	500	500	500	500
524101 - Energie	1.981,72	2.300	2.400	2.300	2.300	2.300
524102 - Wasser / Abwasser	984,99	2.500	2.700	2.500	2.500	2.500
524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	629,66	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
524105 - Kaminreinigung	67,18	200	200	200	200	200
524106 - Heizung	5.727,07	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400
524107 - Reinigung	28.103,75	34.000	35.700	35.700	35.700	35.700
524109 - Gebäudeversicherung	2.215,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524110 - Schädlingsbekämpfung	116,81	300	300	300	300	300
524122 - hauswirtschaftliche Leistungen	3.303,49	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.303,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525202 - Erwerb IT bis 150 Euro	0,00	900	300	300	300	300
525501 - Instandsetzung, Reparatur/Ausstattung	106,12	200	200	200	200	200
525502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	200	200	200	200	200
526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.110,00	1.200	3.000	1.200	1.200	1.200
527101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	2.210,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527102 - Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielbedarf	1.187,71	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
527104 - Serviceverträge Software	0,00	100	100	100	100	100
527108 - sonstige Veranstaltungskosten	506,95	700	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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 **36.51.01.13** KITA "Schnatternischen" Hohenthurm

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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.060,25	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
541101 - Dienstreisen/ Reisekosten	484,40	200	200	200	200	200
543101 - Bürobedarf	411,49	500	500	500	500	500
543102 - Bücher und Zeitschriften	498,15	500	600	600	600	600
543104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	553,47	800	1.000	1.000	1.000	1.000
543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	55,53	1.000	300	300	300	300
543108 - Sonstiges	57,21	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>617.837,46</b>	<b>691.000</b>	<b>704.600</b>	<b>697.400</b>	<b>727.400</b>	<b>737.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-185.440,45</b>	<b>-255.200</b>	<b>-268.800</b>	<b>-261.600</b>	<b>-291.600</b>	<b>-301.600</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-185.440,45</b>	<b>-255.200</b>	<b>-268.800</b>	<b>-261.600</b>	<b>-291.600</b>	<b>-301.600</b>
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
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-185.440,45</b>	<b>-269.700</b>	<b>-286.900</b>	<b>-278.900</b>	<b>-309.300</b>	<b>-319.500</b>

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 **36.51.01.17** Hort Hohenthurm

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	255.118,73	261.000	303.000	303.000	303.000	303.000
414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	255.118,73	261.000	303.000	303.000	303.000	303.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.800,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.800,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.784,90	100	0	0	0	0
446102 - Sonstige Einnahmen	100,00	0	0	0	0	0
446106 - Erträge aus Gutscheinen	277,15	100	0	0	0	0
448100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.407,75	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>358.703,63</b>	<b>369.100</b>	<b>411.000</b>	<b>411.000</b>	<b>411.000</b>	<b>411.000</b>
10 Personalaufwendungen	279.453,18	366.300	443.200	443.200	443.200	443.200
501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	218.067,50	285.700	351.500	351.500	351.500	351.500
501900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.089,35	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.088,75	12.900	15.900	15.900	15.900	15.900
503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.057,09	57.200	70.300	70.300	70.300	70.300
504102 - Kostenübernahme f. ärztl. Leistungen (Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen,u.a.)	150,49	500	500	500	500	500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.897,48	83.900	80.300	79.400	99.400	79.400
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	952,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	20.000	0
521120 - sonstige Wartungsverträge	2.120,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
521123 - Unterhaltung Spielplatz	263,29	500	500	1.000	1.000	1.000
522101 - Pflegearbeiten	88,69	500	500	500	500	500
523104 - Miete für Kopierer	970,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524101 - Energie	2.641,38	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
524102 - Wasser / Abwasser	2.128,10	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	457,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524106 - Heizung	12.799,60	14.500	10.500	10.500	10.500	10.500
524107 - Reinigung	29.867,01	34.000	31.800	31.800	31.800	31.800
524109 - Gebäudeversicherung	2.734,33	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
524110 - Schädlingsbekämpfung	0,00	300	300	300	300	300
525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.145,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525202 - Erwerb IT bis 150 Euro	0,00	200	300	300	300	300
525501 - Instandsetzung, Reparatur/Ausstattung	54,69	200	200	200	200	200
525502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	42,92	200	200	200	200	200
526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	700,00	1.000	2.400	1.000	1.000	1.000
527101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	1.538,76	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
527102 - Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielbedarf	2.585,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527104 - Serviceverträge Software	10,21	100	100	100	100	100
527108 - sonstige Veranstaltungskosten	797,80	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,27	2.800	2.600	2.300	2.300	2.300
541101 - Dienstreisen/Reisekosten	98,00	200	200	200	200	200

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 **36.51.01.17** Hort Hohenthurm

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
543101 - Bürobedarf		417,13	300	300	300	300	300
543102 - Bücher und Zeitschriften		246,89	300	300	300	300	300
543104 - Fernmeldegebühren/ GEZ		780,88	900	1.200	1.200	1.200	1.200
543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten		57,37	1.000	500	200	200	200
543108 - Sonstiges		0,00	100	100	100	100	100
<b>15</b>	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	200	200	200
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	200	200	200
<b>17</b>	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.950,93</b>	<b>453.400</b>	<b>526.500</b>	<b>525.100</b>	<b>545.100</b>	<b>525.100</b>
<b>18</b>	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>14.752,70</b>	<b>-84.300</b>	<b>-115.500</b>	<b>-114.100</b>	<b>-134.100</b>	<b>-114.100</b>
<b>19</b>	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.752,70</b>	<b>-84.300</b>	<b>-115.500</b>	<b>-114.100</b>	<b>-134.100</b>	<b>-114.100</b>
<b>23</b>	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.100	36.100	34.700	35.300	35.800
	581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.100	36.100	34.700	35.300	35.800
<b>25</b>	= <b>Ergebnis</b>	<b>14.752,70</b>	<b>-113.400</b>	<b>-151.600</b>	<b>-148.800</b>	<b>-169.400</b>	<b>-149.900</b>

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 **36.61.01.05** Jugendclub Hohenthurm

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	1.200	1.200	1.200	1.200
414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
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	250,64	0	0	0	0	0
446106 - Erträge aus Gutschriften	250,64	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.450,64</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808,19	6.800	6.800	4.800	4.800	4.800
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200
521120 - sonstige Wartungsverträge	0,00	100	100	100	100	100
524101 - Energie	1.365,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524102 - Wasser / Abwasser	538,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	68,66	200	200	200	200	200
524109 - Gebäudeversicherung	638,12	800	800	800	800	800
525501 - Instandsetzung, ReparaturAusstattung	197,35	500	500	500	500	500
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.808,19</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.357,55</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.357,55</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.357,55</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
Produktbereich **42** Sportförderung  
Produktgruppe **42.4** Betrieb von Sportanlagen  
Produkt **42.41** Betrieb von Sportanlagen  
Produktuntergruppe **42.41.01** Betrieb von Sportanlagen  
Kostenstelle **42.41.01.01** Sportanlage Hohenthurm

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	180,00	300	0	0	0	0
441101 - Erträge aus Mieten	180,00	0	0	0	0	0
446106 - Erträge aus Gutscheinen	0,00	300	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>180,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.574,68	93.900	53.900	112.900	52.900	52.900
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.808,32	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	65,99	200	200	200	200	200
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	40.000	0	60.000	0	0
521120 - sonstige Wartungsverträge	0,00	100	100	100	100	100
522101 - Pflegearbeiten	24.029,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524101 - Energie	2.735,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524102 - Wasser / Abwasser	1.455,10	800	800	800	800	800
524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	254,64	400	400	400	400	400
524104 - Grundsteuer	98,74	0	0	0	0	0
524105 - Kaminreinigung	0,00	100	100	100	100	100
524106 - Heizung	15.681,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524109 - Gebäudeversicherung	3.779,97	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
525501 - Instandsetzung, Reparatur/Ausstattung	164,75	500	500	500	500	500
527101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	500,00	500	500	500	500	500
528108 - Saat- und Pflanzgut/Düngemittel	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543108 - Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.574,68</b>	<b>94.000</b>	<b>54.000</b>	<b>113.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-56.394,68</b>	<b>-93.700</b>	<b>-54.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.394,68</b>	<b>-93.700</b>	<b>-54.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	9.000	8.700	8.800	8.900

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produktgruppe **42.4** Betrieb von Sportanlagen  
 Produkt **42.41** Betrieb von Sportanlagen  
 Produktuntergruppe **42.41.01** Betrieb von Sportanlagen  
 Kostenstelle **42.41.01.01** Sportanlage Hohenthurm

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
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	9.000	8.700	8.800	8.900
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-56.394,68</b>	<b>-108.200</b>	<b>-63.000</b>	<b>-121.700</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.900</b>

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produktgruppe **42.4** Betrieb von Sportanlagen  
 Produkt **42.41** Betrieb von Sportanlagen  
 Produktuntergruppe **42.41.01** Betrieb von Sportanlagen  
 Kostenstelle **42.41.01.11** Turnhalle an der GS Hohenthurm

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	600	600	600	0	0
432110 - Nutzungsgebühren	0,00	600	600	600	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.413,75	25.900	36.400	36.400	36.400	36.400
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	0,00	0	600	600	600	600
521120 - sonstige Wartungsverträge	0,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.898,44	0	0	0	0	0
524101 - Energie	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524106 - Heizung	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524107 - Reinigung	0,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524109 - Gebäudeversicherung	179,17	300	300	300	300	300
525501 - Instandsetzung, Reparatur/Ausstattung	3.052,23	500	500	500	500	500
529105 - Umzugskosten	2.189,74	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	126,49	1.800	0	0	0	0
543105 - Sachverständigen- und Gerichtskosten	126,49	1.800	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.540,24</b>	<b>27.700</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-9.540,24</b>	<b>-27.100</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.540,24</b>	<b>-27.100</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	9.000	8.700	8.800	8.900
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	9.000	8.700	8.800	8.900
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-9.540,24</b>	<b>-34.400</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.300</b>

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
Produktbereich **42** Sportförderung  
Produktgruppe **42.4** Betrieb von Sportanlagen  
Produkt **42.41** Betrieb von Sportanlagen  
Produktuntergruppe **42.41.02** Kegelbahn Hohenthurm  
Kostenstelle **42.41.02.01** Kegelbahn Hohenthurm

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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,33	26.000	21.100	20.100	20.100	20.100
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	0,00	100	200	200	200	200
521120 - sonstige Wartungsverträge	153,33	100	100	100	100	100
524101 - Energie	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524102 - Wasser / Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	0,00	300	300	300	300	300
524106 - Heizung	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525501 - Instandsetzung, Reparatur/Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
543108 - Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153,33</b>	<b>26.200</b>	<b>21.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-153,33</b>	<b>-26.200</b>	<b>-21.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-153,33</b>	<b>-26.200</b>	<b>-21.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-153,33</b>	<b>-26.200</b>	<b>-21.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>

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 **54.11.01.11** Gemeindestraßen OS Hohenthurm

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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.476,28	69.700	81.100	60.000	60.000	60.000
	522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.043,17	19.700	21.100	0	0	0
	524119 - Abwassereinleitung Hohenthurm (An der Spitze v. Teiche)	29.433,11	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.476,28</b>	<b>69.700</b>	<b>81.100</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-40.476,28</b>	<b>-69.700</b>	<b>-81.100</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.476,28</b>	<b>-69.700</b>	<b>-81.100</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
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	<b>= Ergebnis</b>	<b>-40.476,28</b>	<b>-69.700</b>	<b>-81.100</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen  
Produkt **55.31** Friedhofs- und Bestattungswesen  
Produktuntergruppe **55.31.01** Friedhofs- und Bestattungswesen  
Kostenstelle **55.31.01.03** Friedhof Hohenthurm

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	100	100	100	100	100
414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.759,37	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
431100 - Verwaltungsgebühren	1.081,00	400	500	500	500	500
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
432104 - Betriebskosten für Friedhof	1.219,81	500	400	400	400	400
432105 - Grabstellengebühr	2.458,56	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,00	0	100	100	100	100
448200 - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24,00	0	100	100	100	100
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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.783,37</b>	<b>2.400</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636,04	1.200	1.200	1.200	400	400
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	0	0
522101 - Pflegearbeiten	24,00	200	200	200	200	200
524102 - Wasser / Abwasser	12,28	100	100	100	100	100
524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	64,76	100	100	100	100	100
525501 - Instandsetzung, Reparatur/Ausstattung	535,00	500	500	500	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	600	100	100	100	100
543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	0,00	500	0	0	0	0
543180 - Gebühr für Standsicherheitsprüfung	25,00	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>661,04</b>	<b>1.800</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>4.122,33</b>	<b>600</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.122,33</b>	<b>600</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
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
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>4.122,33</b>	<b>-13.900</b>	<b>-16.300</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.300</b>

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 **57.31.01.08** Gemeindezentrum Hohenthurm

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	337,50	0	0	0	0	0
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	337,50	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.752,89	400	0	0	0	0
446106 - Erträge aus Gutscheinen	1.752,89	400	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.090,39</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.137,88	17.200	11.500	40.500	10.500	10.500
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75,95	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	188,08	300	300	300	300	300
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	30.000	0	0
521120 - sonstige Wartungsverträge	0,00	100	100	100	100	100
524101 - Energie	717,01	1.500	800	800	800	800
524102 - Wasser / Abwasser	1.584,23	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	42,36	100	100	100	100	100
524106 - Heizung	5.668,00	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
524107 - Reinigung	0,00	500	0	0	0	0
524109 - Gebäudeversicherung	493,63	700	600	600	600	600
525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
525501 - Instandsetzung, Reparatur/Ausstattung	368,62	500	500	500	500	500
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	400	400	400	400	400
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.137,88</b>	<b>17.600</b>	<b>11.900</b>	<b>40.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-7.047,49</b>	<b>-17.200</b>	<b>-11.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.047,49</b>	<b>-17.200</b>	<b>-11.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-7.047,49</b>	<b>-17.200</b>	<b>-11.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>

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 **57.31.01.13** Vereinshaus Kaninchenzüchter Hohenthurm

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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.400	1.900	1.400	1.400	1.400
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	1.000	500	500	500
521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	0,00	300	300	300	300	300
524102 - Wasser / Abwasser	0,00	600	600	600	600	600
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.900</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
19   Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20   - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
23   + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24   - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>