

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres<br><br>2022 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br><br>2023 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr)<br><br>2024 | Ansatz                             |                       |                       |
|--|--|---|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |  |   |  | des ersten<br>(2025)               | des zweiten<br>(2026) | des dritten<br>(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 Hohenthurn  | 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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres<br>2022 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>2023 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr)<br>2024 | Ansatz                             |                       |                       |
|--|--|---|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |  |   |  | des ersten<br>(2025 )              | des zweiten<br>(2026) | des dritten<br>(2027) |
|  |  |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                       |                       |
|  | EUR  |   |  |                                    |                       |                       |
|  | 1  | 2   | 3  | 4                                  | 5                     | 6                     |
| 23 + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 0,00   | 0   | 0  | 0                                  | 0                     | 0                     |
| 24 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                           | 0,00   | 0   | 0  | 0                                  | 0                     | 0                     |
| 25 = Ergebnis  | <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 11.17.01.23 Karl-Mehne-Str. 12

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres<br><br>2022 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br><br>2023 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr)<br><br>2024 | Ansatz                             |                       |                       |
|--|--|---|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |  |   |  | des ersten<br>(2025)               | des zweiten<br>(2026) | des dritten<br>(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                         | 18.918,74  | 19.800  | 19.800   | 19.800                             | 19.800                | 19.800                |
| 441101 - Erträge aus Mieten  | 18.918,74  | 19.800  | 19.800   | 19.800                             | 19.800                | 19.800                |
| 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>18.918,74</b>                                 | <b>19.800</b>   | <b>19.800</b>  | <b>19.800</b>                      | <b>19.800</b>         | <b>19.800</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   | 19.320,23  | 16.600  | 15.700   | 94.700                             | 14.700                | 14.700                |
| 521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 368,17   | 3.000   | 3.000  | 2.000                              | 2.000                 | 2.000                 |
| 521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen  | 201,94   | 200   | 300  | 300                                | 300                   | 300                   |
| 521118 - Grundstücksunterhaltung   | 6.066,95   | 0   | 0  | 80.000                             | 0                     | 0                     |
| 523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten   | 1.235,81   | 1.200   | 900  | 900                                | 900                   | 900                   |
| 524101 - Energie   | 411,67   | 400   | 500  | 500                                | 500                   | 500                   |
| 524102 - Wasser / Abwasser   | 2.535,59   | 2.200   | 2.000  | 2.000                              | 2.000                 | 2.000                 |
| 524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr   | 442,22   | 500   | 500  | 500                                | 500                   | 500                   |
| 524104 - Grundsteuer   | 254,10   | 300   | 300  | 300                                | 300                   | 300                   |
| 524105 - Kaminreinigung  | 67,95  | 100   | 100  | 100                                | 100                   | 100                   |
| 524106 - Heizung   | 7.194,07   | 7.000   | 7.000  | 7.000                              | 7.000                 | 7.000                 |
| 524109 - Gebäudeversicherung   | 416,21   | 700   | 500  | 500                                | 500                   | 500                   |
| 525501 - Instandsetzung, Reparatur Ausstattung   | 125,55   | 1.000   | 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   | 3.100   | 3.100  | 3.100                              | 3.100                 | 3.100                 |
| 571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                        | 0,00   | 3.100   | 3.100  | 3.100                              | 3.100                 | 3.100                 |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>19.320,23</b>                                 | <b>19.700</b>   | <b>18.800</b>  | <b>97.800</b>                      | <b>17.800</b>         | <b>17.800</b>         |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-401,49</b>                                   | <b>100</b>  | <b>1.000</b>   | <b>-78.000</b>                     | <b>2.000</b>          | <b>2.000</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>-401,49</b>                                   | <b>100</b>  | <b>1.000</b>   | <b>-78.000</b>                     | <b>2.000</b>          | <b>2.000</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>-401,49</b>                                   | <b>100</b>  | <b>1.000</b>   | <b>-78.000</b>                     | <b>2.000</b>          | <b>2.000</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 11.17.01.24 An den Linden 19

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres<br>2022 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>2023 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr)<br>2024 | Ansatz                             |                       |                       |
|--|--|---|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |  |   |  | des ersten<br>(2025 )              | des zweiten<br>(2026) | des dritten<br>(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                         | 11.687,79                                    | 11.600  | 11.000   | 11.000                             | 11.000                | 11.000                |
| 441101 - Erträge aus Mieten  | 11.684,73                                    | 11.600  | 11.000   | 11.000                             | 11.000                | 11.000                |
| 446106 - Erträge aus Gutschriften  | 3,06   | 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>11.687,79</b>                             | <b>11.600</b>   | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>                      | <b>11.000</b>         | <b>11.000</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   | 4.512,61                                     | 11.800  | 7.200  | 6.200                              | 6.200                 | 6.900                 |
| 521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00   | 7.000   | 3.000  | 2.000                              | 2.000                 | 2.000                 |
| 523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten   | 173,21                                       | 200   | 200  | 200                                | 200                   | 200                   |
| 524101 - Energie   | 183,00                                       | 200   | 300  | 300                                | 300                   | 300                   |
| 524102 - Wasser / Abwasser   | 3.062,99                                     | 2.500   | 1.800  | 1.800                              | 1.800                 | 2.500                 |
| 524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr   | 406,12                                       | 400   | 500  | 500                                | 500                   | 500                   |
| 524104 - Grundsteuer   | 219,21                                       | 300   | 300  | 300                                | 300                   | 300                   |
| 524105 - Kaminreinigung  | 180,67                                       | 200   | 200  | 200                                | 200                   | 200                   |
| 524109 - Gebäudeversicherung   | 287,41                                       | 400   | 400  | 400                                | 400                   | 400                   |
| 525501 - Instandsetzung, Reparatur/Ausstattung   | 0,00   | 600   | 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   | 1.700   | 1.700  | 1.700                              | 1.700                 | 1.700                 |
| 571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                        | 0,00   | 1.700   | 1.700  | 1.700                              | 1.700                 | 1.700                 |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>4.512,61</b>                              | <b>13.500</b>   | <b>8.900</b>   | <b>7.900</b>                       | <b>7.900</b>          | <b>8.600</b>          |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>7.175,18</b>                              | <b>-1.900</b>   | <b>2.100</b>   | <b>3.100</b>                       | <b>3.100</b>          | <b>2.400</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>7.175,18</b>                              | <b>-1.900</b>   | <b>2.100</b>   | <b>3.100</b>                       | <b>3.100</b>          | <b>2.400</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>7.175,18</b>                              | <b>-1.900</b>   | <b>2.100</b>   | <b>3.100</b>                       | <b>3.100</b>          | <b>2.400</b>          |

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 **12.61.01.07** Feuerwehr Schwerz - Dammendorf

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)           | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres<br><br>2022 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br><br>2023 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr)<br><br>2024 | Ansatz                             |                       |                       |
|--|--|---|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |  |   |  | des ersten<br>(2025)               | des zweiten<br>(2026) | des dritten<br>(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  | 90,00  | 0   | 100  | 100                                | 100                   | 100                   |
| 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 90,00  | 0   | 100  | 100                                | 100                   | 100                   |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 3.759,99   | 1.500   | 0  | 0                                  | 0                     | 0                     |
| 441101 - Erträge aus Mieten  | 30,00  | 0   | 0  | 0                                  | 0                     | 0                     |
| 446103 - Erträge aus Versicherungsleistungen   | 0,00   | 1.500   | 0  | 0                                  | 0                     | 0                     |
| 448703 - Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (FFW-Rente)               | 3.729,99   | 0   | 0  | 0                                  | 0                     | 0                     |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge   | 0,00   | 1.100   | 1.100  | 1.100                              | 1.100                 | 1.100                 |
| 453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                        | 0,00   | 1.100   | 1.100  | 1.100                              | 1.100                 | 1.100                 |
| 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>3.849,99</b>                                  | <b>2.600</b>  | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>                       | <b>1.200</b>          | <b>1.200</b>          |
| 10 Personalaufwendungen  | 1.856,40   | 2.000   | 1.900  | 1.900                              | 1.900                 | 1.900                 |
| 504102 - Kostenübernahme f. ärztl. Leistungen (Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen, u.ä.) | 1.856,40   | 2.000   | 1.900  | 1.900                              | 1.900                 | 1.900                 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen   | 0,00   | 0   | 0  | 0                                  | 0                     | 0                     |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 15.940,23  | 28.500  | 25.200   | 24.400                             | 24.400                | 24.400                |
| 521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 3.710,64   | 2.000   | 2.000  | 2.000                              | 2.000                 | 2.000                 |
| 521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen  | 0,00   | 300   | 300  | 300                                | 300                   | 300                   |
| 521120 - sonstige Wartungsverträge   | 440,30   | 1.000   | 600  | 600                                | 600                   | 600                   |
| 523104 - Miete für Kopierer  | 291,00   | 300   | 300  | 300                                | 300                   | 300                   |
| 523204 - Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge  | 2.827,44   | 0   | 0  | 0                                  | 0                     | 0                     |
| 524101 - Energie   | 4.379,49   | 5.500   | 4.200  | 4.200                              | 4.200                 | 4.200                 |
| 524102 - Wasser / Abwasser   | 533,77   | 700   | 700  | 700                                | 700                   | 700                   |
| 524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr   | 48,10  | 100   | 100  | 100                                | 100                   | 100                   |
| 524105 - Kaminreinigung  | 0,00   | 100   | 100  | 100                                | 100                   | 100                   |
| 524107 - Reinigung   | 0,00   | 300   | 300  | 300                                | 300                   | 300                   |
| 524109 - Gebäudeversicherung   | 317,62   | 400   | 400  | 400                                | 400                   | 400                   |
| 525100 - Haltung von Fahrzeugen (Reinigung u.ä.)   | 845,31   | 1.000   | 2.100  | 2.100                              | 2.100                 | 2.100                 |
| 525101 - Versicherungen  | 760,77   | 800   | 900  | 900                                | 900                   | 900                   |
| 525102 - Treibstoffe   | 389,06   | 600   | 1.800  | 1.800                              | 1.800                 | 1.800                 |
| 525103 - Reparaturkosten   | 994,96   | 5.000   | 2.900  | 2.900                              | 2.900                 | 2.900                 |
| 525501 - Instandsetzung, Reparatur/Ausstattung   | 181,31   | 1.500   | 500  | 500                                | 500                   | 500                   |
| 525502 - Wartungsverträge für IT-Geräte  | 0,00   | 200   | 200  | 200                                | 200                   | 200                   |
| 526101 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung                                       | 40,46  | 1.000   | 1.800  | 1.000                              | 1.000                 | 1.000                 |
| 526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung   | 180,00   | 7.500   | 4.800  | 4.800                              | 4.800                 | 4.800                 |
| 527101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf   | 0,00   | 100   | 600  | 600                                | 600                   | 600                   |
| 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   | 18.552,46  | 19.800  | 14.600   | 14.600                             | 14.600                | 14.600                |
| 541101 - Dienstreisen/ Reisekosten   | 0,00   | 300   | 100  | 100                                | 100                   | 100                   |
| 541102 - Aufwendungen für Feuerwehreinsätze  | 39,16  | 300   | 300  | 300                                | 300                   | 300                   |
| 541103 - Aufwendungen für Einsatzverpflegung   | 0,00   | 200   | 100  | 100                                | 100                   | 100                   |
| 541104 - Ersatz Arbeitsentgelt   | 0,00   | 1.000   | 300  | 300                                | 300                   | 300                   |
| 542102 - Aufwandsentschädigung FFW   | 6.300,00   | 7.500   | 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                   |

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 **12.61.01.07** Feuerwehr Schwerz - Dammendorf

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres<br><br>2022 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br><br>2023 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr)<br><br>2024 | Ansatz                             |                       |                       |
|--|--|---|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |  |   |  | des ersten<br>(2025)               | des zweiten<br>(2026) | des dritten<br>(2027) |
|  |  |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                       |                       |
|  |  |   |  | EUR                                |                       |                       |
|  | 1  | 2   | 3  | 4                                  | 5                     | 6                     |
| 543104 - Fernmeldegebühren/ GEZ  | 624,58   | 500   | 1.000  | 1.000                              | 1.000                 | 1.000                 |
| 544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 6.144,57   | 4.800   | 5.000  | 5.000                              | 5.000                 | 5.000                 |
| 544103 - Feuerwehrrente  | 5.444,15   | 5.000   | 0  | 0                                  | 0                     | 0                     |
| <b>15 + Zinsen und sonstige<br/>Finanzaufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>16 + bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>                       | <b>1.700</b>          | <b>1.700</b>          |
| 571100 - Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                 | 0,00   | 1.700   | 1.700  | 1.700                              | 1.700                 | 1.700                 |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>36.349,09</b>                                 | <b>52.000</b>   | <b>43.400</b>  | <b>42.600</b>                      | <b>42.600</b>         | <b>42.600</b>         |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo<br/>Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-32.499,10</b>                                | <b>-49.400</b>  | <b>-42.200</b>   | <b>-41.400</b>                     | <b>-41.400</b>        | <b>-41.400</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<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe<br/>Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-32.499,10</b>                                | <b>-49.400</b>  | <b>-42.200</b>   | <b>-41.400</b>                     | <b>-41.400</b>        | <b>-41.400</b>        |
| 23 + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00   | 0   | 0  | 0                                  | 0                     | 0                     |
| 24 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00   | 0   | 0  | 0                                  | 0                     | 0                     |
| <b>25 = Ergebnis</b>   | <b>-32.499,10</b>                                | <b>-49.400</b>  | <b>-42.200</b>   | <b>-41.400</b>                     | <b>-41.400</b>        | <b>-41.400</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 **36.51.01.09** KITA "Zwergenland" Schwerz

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)              | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres<br>2022 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>2023 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr)<br>2024 | Ansatz                             |                       |                       |
|---|--|---|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |  |   |  | des ersten<br>(2025)               | des zweiten<br>(2026) | des dritten<br>(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  | 176.156,88                                   | 173.000   | 176.800  | 176.800                            | 176.800               | 176.800               |
| 414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                  | 176.156,88                                   | 173.000   | 176.800  | 176.800                            | 176.800               | 176.800               |
| 3 + sonstige Transfererträge  | 0,00   | 0   | 0  | 0                                  | 0                     | 0                     |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 33.265,00                                    | 36.000  | 34.800   | 34.800                             | 34.800                | 34.800                |
| 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 33.265,00                                    | 36.000  | 34.800   | 34.800                             | 34.800                | 34.800                |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 19.674,56                                    | 23.000  | 25.100   | 25.100                             | 25.100                | 25.100                |
| 446106 - Erträge aus Gutschriften   | 42,40  | 0   | 0  | 0                                  | 0                     | 0                     |
| 448201 - Erträge aus Kostenerstattungen nach § 13 KiföG (Geschwisterregelung)                 | 19.632,16                                    | 23.000  | 25.100   | 25.100                             | 25.100                | 25.100                |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00   | 1.400   | 1.400  | 1.400                              | 1.400                 | 1.400                 |
| 453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                           | 0,00   | 1.400   | 1.400  | 1.400                              | 1.400                 | 1.400                 |
| 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>229.096,44</b>                            | <b>233.400</b>  | <b>238.100</b>   | <b>238.100</b>                     | <b>238.100</b>        | <b>238.100</b>        |
| 10 Personalaufwendungen   | 288.605,63                                   | 283.300   | 336.600  | 336.600                            | 336.600               | 336.600               |
| 501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 226.370,48                                   | 218.900   | 261.700  | 261.700                            | 261.700               | 261.700               |
| 501900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte   | 6.705,05                                     | 10.000  | 10.000   | 10.000                             | 10.000                | 10.000                |
| 502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 9.097,60                                     | 9.900   | 11.800   | 11.800                             | 11.800                | 11.800                |
| 503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 46.077,63                                    | 43.800  | 52.400   | 52.400                             | 52.400                | 52.400                |
| 504102 - Kostenübernahme f. ärztl. Leistungen (Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen u. a.)    | 354,87                                       | 700   | 700  | 700                                | 700                   | 700                   |
| 11 + Versorgungsaufwendungen  | 0,00   | 0   | 0  | 0                                  | 0                     | 0                     |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 72.938,37                                    | 88.200  | 97.800   | 109.900                            | 84.700                | 84.700                |
| 521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 7.317,55                                     | 5.000   | 11.000   | 3.000                              | 3.000                 | 3.000                 |
| 521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen   | 0,00   | 300   | 300  | 300                                | 300                   | 300                   |
| 521118 - Grundstücksunterhaltung  | 4.881,34                                     | 0   | 0  | 25.000                             | 0                     | 0                     |
| 521120 - sonstige Wartungsverträge  | 0,00   | 500   | 500  | 500                                | 500                   | 500                   |
| 521123 - Unterhaltung Spielplatz  | 317,67                                       | 1.000   | 1.000  | 1.000                              | 1.000                 | 1.000                 |
| 522101 - Pflegearbeiten   | 53,98  | 500   | 500  | 500                                | 500                   | 500                   |
| 523104 - Miete für Kopierer   | 485,04                                       | 500   | 500  | 500                                | 500                   | 500                   |
| 524101 - Energie  | 1.182,32                                     | 1.500   | 2.000  | 2.000                              | 2.000                 | 2.000                 |
| 524102 - Wasser / Abwasser  | 3.667,91                                     | 3.500   | 1.700  | 1.700                              | 1.700                 | 1.700                 |
| 524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr  | 166,02                                       | 700   | 800  | 800                                | 800                   | 800                   |
| 524106 - Heizung  | 7.006,13                                     | 12.000  | 13.000   | 12.000                             | 12.000                | 12.000                |
| 524107 - Reinigung  | 18.637,40                                    | 23.000  | 23.400   | 23.400                             | 23.400                | 23.400                |
| 524109 - Gebäudeversicherung  | 776,36                                       | 900   | 900  | 900                                | 900                   | 900                   |
| 524110 - Schädlingsbekämpfung   | 0,00   | 300   | 300  | 300                                | 300                   | 300                   |
| 524122 - hauswirtschaftliche Leistungen   | 22.431,15                                    | 31.100  | 32.500   | 32.000                             | 32.000                | 32.000                |
| 525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 2.964,39                                     | 3.500   | 3.500  | 2.000                              | 2.000                 | 2.000                 |
| 525202 - Erwerb IT bis 150 Euro   | 76,89  | 200   | 300  | 300                                | 300                   | 300                   |
| 525501 - Instandsetzung, Reparatur/Ausstattung  | 140,20                                       | 200   | 200  | 200                                | 0                     | 0                     |
| 525502 - Wartungsverträge für IT-Geräte   | 0,00   | 200   | 200  | 200                                | 200                   | 200                   |
| 526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung  | 555,00                                       | 600   | 1.800  | 600                                | 600                   | 600                   |
| 527101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf  | 1.174,70                                     | 1.600   | 1.800  | 1.600                              | 1.600                 | 1.600                 |
| 527102 - Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielbedarf  | 784,99                                       | 700   | 1.200  | 700                                | 700                   | 700                   |
| 527104 - Serviceverträge Software   | 0,00   | 100   | 100  | 100                                | 100                   | 100                   |
| 527108 - sonstige Veranstaltungskosten  | 319,33                                       | 300   | 300  | 300                                | 300                   | 300                   |
| 13 + Transferaufwendungen   | 0,00   | 0   | 0  | 0                                  | 0                     | 0                     |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.484,54                                     | 2.900   | 2.400  | 2.400                              | 2.500                 | 2.500                 |

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 **36.51.01.09** KITA "Zwergenland" Schwerz

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres<br>2022 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>2023 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr)<br>2024 | Ansatz                             |                       |                       |
|--|--|---|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |  |   |  | des ersten<br>(2025)               | des zweiten<br>(2026) | des dritten<br>(2027) |
|  |  |   |  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                       |                       |
|  |  |   |  | EUR                                |                       |                       |
|  | 1  | 2   | 3  | 4                                  | 5                     | 6                     |
| 541101 - Dienstreisen/ Reisekosten   | 144,10                                       | 200   | 200  | 200                                | 200                   | 200                   |
| 543101 - Bürobedarf  | 361,11                                       | 400   | 400  | 400                                | 400                   | 400                   |
| 543102 - Bücher und Zeitschriften  | 270,38                                       | 400   | 500  | 500                                | 500                   | 500                   |
| 543104 - Fernmeldegebühren/ GEZ  | 588,59                                       | 800   | 1.000  | 1.000                              | 1.000                 | 1.000                 |
| 543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten   | 120,36                                       | 1.000   | 200  | 200                                | 200                   | 200                   |
| 543108 - Sonstiges   | 0,00   | 100   | 100  | 100                                | 200                   | 200                   |
| <b>15 + Zinsen und sonstige<br/>Finanzaufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>16 + bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>2.000</b>  | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>                       | <b>2.400</b>          | <b>2.400</b>          |
| 571100 - Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                 | 0,00   | 2.000   | 2.400  | 2.400                              | 2.400                 | 2.400                 |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>363.028,54</b>                            | <b>376.400</b>  | <b>439.200</b>   | <b>451.300</b>                     | <b>426.200</b>        | <b>426.200</b>        |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo<br/>Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-133.932,10</b>                           | <b>-143.000</b>   | <b>-201.100</b>  | <b>-213.200</b>                    | <b>-188.100</b>       | <b>-188.100</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<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe<br/>Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-133.932,10</b>                           | <b>-143.000</b>   | <b>-201.100</b>  | <b>-213.200</b>                    | <b>-188.100</b>       | <b>-188.100</b>       |
| 23 + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00   | 0   | 0  | 0                                  | 0                     | 0                     |
| 24 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00   | 14.500  | 18.100   | 17.300                             | 17.700                | 17.900                |
| 581100 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00   | 14.500  | 18.100   | 17.300                             | 17.700                | 17.900                |
| <b>25 = Ergebnis</b>   | <b>-133.932,10</b>                           | <b>-157.500</b>   | <b>-219.200</b>  | <b>-230.500</b>                    | <b>-205.800</b>       | <b>-206.000</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 **42.41.01.14** Sportanlage Schwerz

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres<br><br>2022 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br><br>2023 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr)<br><br>2024 | Ansatz                             |                       |                       |
|--|--|---|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |  |   |  | des ersten<br>(2025 )              | des zweiten<br>(2026) | des dritten<br>(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                         | 157,15   | 2.100   | 0  | 0                                  | 0                     | 0                     |
| 446106 - Erträge aus Gutschriften  | 157,15   | 2.100   | 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>157,15</b>                                    | <b>2.100</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   | 8.529,18   | 17.700  | 9.600  | 9.600                              | 9.600                 | 9.600                 |
| 521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00   | 2.000   | 2.000  | 2.000                              | 2.000                 | 2.000                 |
| 521118 - Grundstücksunterhaltung   | 0,00   | 6.100   | 0  | 0                                  | 0                     | 0                     |
| 521120 - sonstige Wartungsverträge   | 0,00   | 100   | 300  | 300                                | 300                   | 300                   |
| 524101 - Energie   | 7.679,00   | 8.000   | 6.000  | 6.000                              | 6.000                 | 6.000                 |
| 524102 - Wasser / Abwasser   | 267,00   | 600   | 400  | 400                                | 400                   | 400                   |
| 524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr   | 62,28  | 200   | 200  | 200                                | 200                   | 200                   |
| 524109 - Gebäudeversicherung   | 488,83   | 700   | 700  | 700                                | 700                   | 700                   |
| 525501 - Instandsetzung, Reparatur/Ausstattung   | 32,07  | 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                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>8.529,18</b>                                  | <b>17.700</b>   | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>                       | <b>9.600</b>          | <b>9.600</b>          |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-8.372,03</b>                                 | <b>-15.600</b>  | <b>-9.600</b>  | <b>-9.600</b>                      | <b>-9.600</b>         | <b>-9.600</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>-8.372,03</b>                                 | <b>-15.600</b>  | <b>-9.600</b>  | <b>-9.600</b>                      | <b>-9.600</b>         | <b>-9.600</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>-8.372,03</b>                                 | <b>-22.900</b>  | <b>-18.600</b>   | <b>-18.300</b>                     | <b>-18.400</b>        | <b>-18.500</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 **54.11.01.05** Gemeindestraßen OS Schwerz

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres<br>2022 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>2023 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr)<br>2024 | Ansatz               |                       |                       |
|--|---|--|---|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |   |  |   |  | des ersten<br>(2025) | des zweiten<br>(2026) | des dritten<br>(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</b>   | <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   | 0,00   | 100   | 6.000  | 100                  | 0                     | 0                     |
|  | 522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                       | 0,00   | 100   | 6.000  | 100                  | 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                     |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>100</b>  | <b>6.000</b>   | <b>100</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>-100</b>   | <b>-6.000</b>  | <b>-100</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 19   | Außerordentliche Erträge  | 0,00   | 0   | 0  | 0                    | 0                     | 0                     |
| 20   | - 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>0,00</b>                                  | <b>-100</b>   | <b>-6.000</b>  | <b>-100</b>          | <b>0</b>              | <b>0</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</b>  | <b>= Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>-100</b>   | <b>-6.000</b>  | <b>-100</b>          | <b>0</b>              | <b>0</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 **55.31.01.02** Friedhof Dammendorf

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres<br>2022 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>2023 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr)<br>2024 | Ansatz                             |                       |                       |
|--|--|---|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |  |   |  | des ersten<br>(2025 )              | des zweiten<br>(2026) | des dritten<br>(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  | 6.241,76                                     | 4.100   | 5.200  | 5.200                              | 5.200                 | 5.200                 |
| 431100 - Verwaltungsgebühren   | 1.269,00                                     | 500   | 900  | 900                                | 900                   | 900                   |
| 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 450,00                                       | 400   | 400  | 400                                | 400                   | 400                   |
| 432104 - Betriebskosten für Friedhof   | 2.729,58                                     | 900   | 2.000  | 2.000                              | 2.000                 | 2.000                 |
| 432105 - Grabstellengebühr   | 1.793,18                                     | 2.300   | 1.500  | 1.500                              | 1.500                 | 1.500                 |
| 432110 - Nutzungsgebühren  | 0,00   | 0   | 400  | 400                                | 400                   | 400                   |
| 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>6.241,76</b>                              | <b>4.100</b>  | <b>5.200</b>   | <b>5.200</b>                       | <b>5.200</b>          | <b>5.200</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   | 1.427,16                                     | 3.000   | 2.500  | 32.500                             | 2.500                 | 2.500                 |
| 521114 - Unterhaltung Trauerhalle Dammendorf   | 476,06                                       | 0   | 0  | 0                                  | 0                     | 0                     |
| 521118 - Grundstücksunterhaltung   | 0,00   | 0   | 0  | 30.000                             | 0                     | 0                     |
| 522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 49,75  | 800   | 800  | 800                                | 800                   | 800                   |
| 522101 - Pflegearbeiten  | 285,79                                       | 1.000   | 500  | 500                                | 500                   | 500                   |
| 524101 - Energie   | 172,68                                       | 200   | 200  | 200                                | 200                   | 200                   |
| 524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr   | 0,00   | 200   | 200  | 200                                | 200                   | 200                   |
| 524107 - Reinigung   | 163,19                                       | 200   | 200  | 200                                | 200                   | 200                   |
| 524109 - Gebäudeversicherung   | 24,50  | 100   | 100  | 100                                | 100                   | 100                   |
| 525501 - Instandsetzung, Reparatur/Ausstattung   | 255,19                                       | 500   | 500  | 500                                | 500                   | 500                   |
| 13 + Transferaufwendungen  | 0,00   | 0   | 0  | 0                                  | 0                     | 0                     |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 878,22                                       | 300   | 100  | 100                                | 100                   | 100                   |
| 543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten   | 818,72                                       | 200   | 0  | 0                                  | 0                     | 0                     |
| 543180 - Gebühr für Standsicherheitsprüfung  | 59,50  | 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>2.305,38</b>                              | <b>3.300</b>  | <b>2.600</b>   | <b>32.600</b>                      | <b>2.600</b>          | <b>2.600</b>          |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>3.936,38</b>                              | <b>800</b>  | <b>2.600</b>   | <b>-27.400</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>3.936,38</b>                              | <b>800</b>  | <b>2.600</b>   | <b>-27.400</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   | 29.000  | 36.100   | 34.700                             | 35.300                | 35.800                |
| 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00   | 29.000  | 36.100   | 34.700                             | 35.300                | 35.800                |

|                    |                    |                                 |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| Produktklasse      | <b>5</b>           | Gestaltung der Umwelt           |
| Produktbereich     | <b>55</b>          | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe      | <b>55.3</b>        | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt            | <b>55.31</b>       | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktuntergruppe | <b>55.31.01</b>    | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Kostenstelle       | <b>55.31.01.02</b> | Friedhof Dammendorf             |

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres<br>2022 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>2023 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr)<br>2024 | Ansatz                |                       |                       |
|--|--|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |  |   |  | des ersten<br>(2025 ) | des zweiten<br>(2026) | des dritten<br>(2027) |
|  | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres           |   |  |                       |                       |                       |
|  | EUR  |   |  |                       |                       |                       |
|  | 1  | 2   | 3  | 4                     | 5                     | 6                     |
| 25 = Ergebnis  | 3.936,38                                     | -28.200   | -33.500  | -62.100               | -32.700               | -33.200               |