

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.083,90	8.600	12.000	8.400	8.400	8.400
523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
527101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	0	200	200	200	200
527104 - Serviceverträge Software	2.433,36	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
527111 - Ehrungen und Jubiläen	4.650,54	4.500	5.100	4.500	4.500	4.500
527112 - Sachaufwand für besondere Zwecke	0,00	400	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	91.610,30	92.300	92.400	92.300	92.300	92.300
531802 - Zuschüsse an OS Peißen	6.900,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531803 - Zuschüsse an OS Queis	12.422,21	7.900	8.000	7.900	7.900	7.900
531804 - Zuschüsse an OS 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
17 = Ordentliche Aufwendungen	238.625,18	248.900	252.100	248.400	248.400	248.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-238.625,18	-248.900	-252.100	-248.400	-248.400	-248.400
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-238.625,18	-248.900	-252.100	-248.400	-248.400	-248.400

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

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

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.17 Gebäudemanagement
Produktuntergruppe 11.17.01 Gebäudemanagement
Kostenstelle 11.17.01.23 Karl-Mehne-Str. 12

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	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
9 = Ordentliche Erträge	18.918,74	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.320,23	19.700	18.800	97.800	17.800	17.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-401,49	100	1.000	-78.000	2.000	2.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-401,49	100	1.000	-78.000	2.000	2.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-401,49	100	1.000	-78.000	2.000	2.000

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 (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	11.687,79	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
9 = Ordentliche Erträge	11.687,79	11.600	11.000	11.000	11.000	11.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.512,61	13.500	8.900	7.900	7.900	8.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.175,18	-1.900	2.100	3.100	3.100	2.400
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	7.175,18	-1.900	2.100	3.100	3.100	2.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	7.175,18	-1.900	2.100	3.100	3.100	2.400

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 Scherz - Dammendorf

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	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
9 = Ordentliche Erträge	3.849,99	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
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 (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
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
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.349,09	52.000	43.400	42.600	42.600	42.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32.499,10	-49.400	-42.200	-41.400	-41.400	-41.400
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-32.499,10	-49.400	-42.200	-41.400	-41.400	-41.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-32.499,10	-49.400	-42.200	-41.400	-41.400	-41.400

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 (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	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
9 = Ordentliche Erträge	229.096,44	233.400	238.100	238.100	238.100	238.100
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 (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
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
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	363.028,54	376.400	439.200	451.300	426.200	426.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-133.932,10	-143.000	-201.100	-213.200	-188.100	-188.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-133.932,10	-143.000	-201.100	-213.200	-188.100	-188.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	18.100	17.300	17.700	17.900
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	18.100	17.300	17.700	17.900
25 = Ergebnis	-133.932,10	-157.500	-219.200	-230.500	-205.800	-206.000

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 (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 446106 - Erträge aus Gutschriften	157,15 157,15	2.100 2.100	0 0	0 0	0 0	0 0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	157,15	2.100	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.529,18	17.700	9.600	9.600	9.600	9.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.372,03	-15.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.372,03	-15.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
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
25 = Ergebnis	-8.372,03	-22.900	-18.600	-18.300	-18.400	-18.500

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 Scherz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	6.000	100	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-100	-6.000	-100	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-100	-6.000	-100	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-100	-6.000	-100	0	0

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 (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	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
9 = Ordentliche Erträge	6.241,76	4.100	5.200	5.200	5.200	5.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.305,38	3.300	2.600	32.600	2.600	2.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.936,38	800	2.600	-27.400	2.600	2.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.936,38	800	2.600	-27.400	2.600	2.600
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	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 (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
25 = Ergebnis	3.936,38	-28.200	-33.500	-62.100	-32.700	-33.200