

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres  2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)  2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2024	Ansatz		
				des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.083,90	8.600	12.000	8.400	8.400	8.400
523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
525102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
527101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	0	200	200	200	200
527104 - Serviceverträge Software	2.433,36	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
527111 - Ehrungen und Jubiläen	4.650,54	4.500	5.100	4.500	4.500	4.500
527112 - Sachaufwand für besondere Zwecke	0,00	400	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	91.610,30	92.300	92.400	92.300	92.300	92.300
531802 - Zuschüsse an OS Peißen	6.900,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531803 - Zuschüsse an OS Queis	12.422,21	7.900	8.000	7.900	7.900	7.900
531804 - Zuschüsse an OS Hohenthum	9.140,00	9.500	9.800	9.500	9.500	9.500
531805 - Zuschüsse an OS Sietzsch	4.430,36	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
531806 - Zuschüsse an OS Schwert	2.261,61	4.800	4.700	4.800	4.800	4.800
531808 - Zuschüsse an OS Spickendorf	3.300,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
531809 - Zuschüsse OS Oppin	7.274,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531810 - Zuschüsse OS Braschwitz	6.358,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
531811 - Zuschüsse OS Niemberg	9.613,92	8.000	7.900	8.000	8.000	8.000
531812 - Zuschüsse OS Reußen	6.730,66	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
531813 - Zuschüsse OS Landsberg	23.178,69	23.200	23.100	23.200	23.200	23.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	139.930,98	148.000	147.700	147.700	147.700	147.700
542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42,98	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
542101 - Aufwandsentschädigung Bürgermeister / Stadträte	139.888,00	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
543104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	0,00	500	700	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.625,18</b>	<b>248.900</b>	<b>252.100</b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-238.625,18</b>	<b>-248.900</b>	<b>-252.100</b>	<b>-248.400</b>	<b>-248.400</b>	<b>-248.400</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-238.625,18</b>	<b>-248.900</b>	<b>-252.100</b>	<b>-248.400</b>	<b>-248.400</b>	<b>-248.400</b>

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

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

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.6 Brandschutz  
Produkt 12.61 Stadt- und Ortsfeuerwehren  
Produktuntergruppe 12.61.01 Stadt- und Ortsfeuerwehren  
Kostenstelle 12.61.01.05 Feuerwehr Sietzsch

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	850,00	1.500	0	0	0	0
446102 - Sonstige Einnahmen	850,00	0	0	0	0	0
446103 - Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	1.500	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>850,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	480,80	1.800	500	500	500	500
504102 - Kostenübernahme f. ärztl. Leistungen (Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen,u.a.)	480,80	1.800	500	500	500	500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.508,08	29.500	31.700	30.100	30.100	30.100
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.724,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	42,59	300	300	300	300	300
521120 - sonstige Wartungsverträge	741,37	900	700	700	700	700
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	0,00	800	3.000	3.000	3.000	3.000
524102 - Wasser / Abwasser	354,52	500	400	400	400	400
524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	39,72	200	100	100	100	100
524105 - Kaminreinigung	0,00	100	100	100	100	100
524106 - Heizung	9.967,94	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524107 - Reinigung	0,00	200	300	300	300	300
524109 - Gebäudeversicherung	923,43	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
525100 - Haftung von Fahrzeugen (Reinigung u.a.)	1.168,48	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
525101 - Versicherungen	1.486,90	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
525102 - Treibstoffe	1.743,75	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
525103 - Reparaturkosten	825,86	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
525501 - Instandsetzung, Reparatur/Ausstattung	1.038,19	2.500	800	800	800	800
525502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	200	200	200	200	200
526101 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	172,55	1.000	2.500	900	900	900
526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	159,50	1.400	100	100	100	100
527101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	1.000	400	400	400	400
527104 - Serviceverträge Software	0,00	600	100	100	100	100
527108 - sonstige Veranstaltungskosten	0,00	0	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.874,52	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000
541101 - Dienstreisen/Reisekosten	132,00	200	200	200	200	200
541102 - Aufwendungen für Feuerwehreinsätze	0,00	200	200	200	200	200
541103 - Aufwendungen für Einsatzverpflegung	86,74	200	100	100	100	100
541104 - Ersatz Arbeitsentgelt	42,50	600	300	300	300	300
542102 - Aufwandsentschädigung FFW	7.830,00	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
543101 - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
543102 - Bücher und Zeitschriften	65,00	100	100	100	100	100
543104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	419,28	500	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.299,00	5.600	4.700	4.700	4.700	4.700
544103 - Feuerwehrrente	0,00	5.000	0	0	0	0

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.6 Brandschutz  
Produkt 12.61 Stadt- und Ortsfeuerwehren  
Produktuntergruppe 12.61.01 Stadt- und Ortsfeuerwehren  
Kostenstelle 12.61.01.05 Feuerwehr Sietzsch

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres  2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)  2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2024	Ansatz		
				des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.863,40</b>	<b>54.400</b>	<b>49.800</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-66.013,40</b>	<b>-52.900</b>	<b>-49.800</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</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>-66.013,40</b>	<b>-52.900</b>	<b>-49.800</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</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>-66.013,40</b>	<b>-52.900</b>	<b>-49.800</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</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 **36.51.01.08** KITA "Pffikus" Sietzsch

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	182.136,74	149.000	135.700	135.700	135.700	135.700
414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.220,46	0	0	0	0	0
414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	178.836,48	149.000	135.700	135.700	135.700	135.700
414700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	79,80	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.230,00	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.230,00	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.830,54	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
446106 - Erträge aus Gutschriften	39,94	0	0	0	0	0
448100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.382,33	0	0	0	0	0
448201 - Erträge aus Kostenerstattungen nach § 13 KiFöG (Geschwisterregelung)	15.408,27	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	233.197,28	195.500	175.700	175.700	175.700	175.700
10 Personalaufwendungen	298.258,05	330.100	323.400	323.400	323.400	323.400
501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	221.767,51	264.000	257.000	257.000	257.000	257.000
501900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	22.106,13	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.122,63	11.900	11.600	11.600	11.600	11.600
503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.061,44	52.800	51.400	51.400	51.400	51.400
504102 - Kostenübernahme f. ärztl. Leistungen (Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen u. a.)	200,34	400	400	400	400	400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.401,23	82.100	150.100	42.200	71.700	41.700
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.718,52	5.000	31.000	5.000	5.000	5.000
521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	153,33	300	300	300	300	300
521118 - Grundstücksunterhaltung	9.397,69	40.000	80.000	0	30.000	0
521120 - sonstige Wartungsverträge	45,82	500	500	500	500	500
521123 - Unterhaltung Spielplatz	112,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	0	0
522101 - Pflegearbeiten	164,25	500	500	500	500	500
523104 - Miete für Kopierer	485,04	500	500	500	500	500
524101 - Energie	1.929,33	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
524102 - Wasser / Abwasser	1.320,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	327,44	500	500	500	500	500
524106 - Heizung	3.906,08	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
524107 - Reinigung	9.882,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524109 - Gebäudeversicherung	531,27	900	900	900	900	900
524110 - Schädlingsbekämpfung	0,00	300	300	300	300	300
524122 - hauswirtschaftliche Leistungen	5.688,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.457,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525202 - Erwerb IT bis 150 Euro	32,97	200	300	300	300	300
525501 - Instandsetzung, Reparatur Ausstattung	65,64	500	500	500	500	500
525502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	200	200	200	200	200
526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	150,00	600	1.500	600	600	600
527101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	342,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527102 - Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielbedarf	427,43	600	600	600	600	600
527104 - Serviceverträge Software	0,00	100	100	100	100	100

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 **36.51.01.08** KITA "Piffikus" Sietzsch

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
	527108 - sonstige Veranstaltungskosten	262,66	300	300	300	300	300
	528101 - Arzneimittel, Verbandstoffe, Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	864,05	2.400	2.300	1.800	1.800	1.800
	541101 - Dienstreisen/ Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 - Büromaterial	106,86	200	200	200	200	200
	543102 - Bücher und Zeitschriften	58,92	200	400	200	200	200
	543104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	642,74	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	543105 - Sachverständigen- und Gerichtskosten	55,53	1.000	500	200	200	200
	543108 - Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.400	1.400
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.400	1.400
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.523,33</b>	<b>416.200</b>	<b>477.400</b>	<b>369.000</b>	<b>398.300</b>	<b>368.300</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-108.326,05</b>	<b>-220.700</b>	<b>-301.700</b>	<b>-193.300</b>	<b>-222.600</b>	<b>-192.600</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-108.326,05</b>	<b>-220.700</b>	<b>-301.700</b>	<b>-193.300</b>	<b>-222.600</b>	<b>-192.600</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	18.100	17.300	17.700	17.900
	581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	18.100	17.300	17.700	17.900
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-108.326,05</b>	<b>-235.200</b>	<b>-319.800</b>	<b>-210.600</b>	<b>-240.300</b>	<b>-210.500</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit  
Produkt **36.61** Einrichtungen der Jugendarbeit  
Produktuntergruppe **36.61.01** Jugendclubs  
Kostenstelle **36.61.01.03** Jugendclub Sietzsch

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	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
446106 - Erträge aus Gutschriften	0,00	1.500	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>950,00</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</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	491,37	6.200	4.700	4.700	4.700	4.700
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200
521120 - sonstige Wartungsverträge	0,00	100	100	100	100	100
524101 - Energie	0,00	300	300	300	300	300
524102 - Wasser / Abwasser	0,00	400	400	400	400	400
524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	88,68	200	200	200	200	200
524106 - Heizung	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
525501 - Instandsetzung, Reparatur/Ausstattung	274,92	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>491,37</b>	<b>6.200</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>458,63</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>458,63</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>458,63</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</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 **42.41.01.07** Sportanlage Sietzsch

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	720,83	0	0	0	0	0
446106 - Erträge aus Gutschriften	720,83	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>720,83</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	11.282,19	21.400	17.000	16.000	16.000	16.000
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	581,49	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	238,87	200	300	300	300	300
521120 - sonstige Wartungsverträge	0,00	100	100	100	100	100
522101 - Pflegearbeiten	0,00	500	0	0	0	0
524101 - Energie	1.645,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524102 - Wasser / Abwasser	1.091,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	86,62	200	200	200	200	200
524106 - Heizung	5.927,69	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
524109 - Gebäudeversicherung	1.079,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
525501 - Instandsetzung, Reparatur Ausstattung	32,07	500	500	500	500	500
527101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	599,84	500	500	500	500	500
528108 - Saat- und Pflanzgut/Düngemittel	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	14.040,00	15.000	9.400	0	0	0
531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	14.040,00	15.000	9.400	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	91,50	0	100	100	100	100
543108 - Sonstiges	91,50	0	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>25.413,69</b>	<b>36.400</b>	<b>26.500</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-24.692,86</b>	<b>-36.400</b>	<b>-26.500</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</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 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.692,86</b>	<b>-36.400</b>	<b>-26.500</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	18.100	17.300	17.700	17.900
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	18.100	17.300	17.700	17.900
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-24.692,86</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.600</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.000</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 **54.11.01.07** Gemeindestraßen OS Sietzsch

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	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>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</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 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</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 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</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 **55.31.01.06** Friedhof Sietzsch

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig 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	8.966,58	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
431100 - Verwaltungsgebühren	1.798,60	700	1.300	1.300	1.300	1.300
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	525,00	700	700	700	700	700
432104 - Betriebskosten für Friedhof	3.259,85	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
432105 - Grabstellengebühr	3.383,13	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500
432110 - Nutzungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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>8.966,58</b>	<b>8.600</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</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	4.409,62	7.400	6.900	6.900	4.100	4.100
521117 - Unterhaltung Trauerhalle Sietzsch	527,50	0	0	0	0	0
521118 - Grundstücksunterhaltung	2.440,69	0	0	0	0	0
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
522101 - Pflegearbeiten	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
524101 - Energie	0,00	100	100	100	100	100
524102 - Wasser / Abwasser	385,51	400	400	400	400	400
524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	0,00	200	200	200	200	200
524107 - Reinigung	178,70	200	200	200	200	200
524109 - Gebäudeversicherung	113,83	200	200	200	200	200
525501 - Instandsetzung, Reparatur/Ausstattung	763,39	800	800	800	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
543180 - Gebühr für Standsicherheitsprüfung	100,00	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.509,62</b>	<b>7.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>4.456,96</b>	<b>1.100</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</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 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.456,96</b>	<b>1.100</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	18.100	17.300	17.700	17.900
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	18.100	17.300	17.700	17.900

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 **55.31.01.06** Friedhof Sietzsch

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	4.456,96	-13.400	-16.800	-16.000	-13.600	-13.800

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe **57.3** Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser  
Produkt **57.31** Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser  
Produktuntergruppe **57.31.01** Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser  
Kostenstelle **57.31.01.03** Gemeindezentrum Sietzsch

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	1.661,00	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.661,00	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
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>1.661,00</b>	<b>1.100</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</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	33.983,10	25.300	21.400	21.400	20.900	20.900
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.912,33	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	353,55	300	300	300	300	300
521120 - sonstige Wartungsverträge	0,00	100	100	100	100	100
524101 - Energie	1.124,13	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524102 - Wasser / Abwasser	715,75	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	33,90	300	200	200	200	200
524104 - Grundsteuer	468,83	500	500	500	0	0
524106 - Heizung	9.801,12	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524107 - Reinigung	834,08	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524109 - Gebäudeversicherung	3.329,31	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300
525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
525501 - Instandsetzung, Reparatur/Ausstattung	410,10	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.983,10</b>	<b>27.400</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-32.322,10</b>	<b>-26.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</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>-32.322,10</b>	<b>-26.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</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>-32.322,10</b>	<b>-26.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>