

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 Hohenstern	9.140,00	9.500	9.800	9.500	9.500	9.500
531805 - Zuschüsse an OS Sielzsch	4.430,36	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
531806 - Zuschüsse an OS 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
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 **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produkt **12.61** Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe **12.61.01** Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle **12.61.01.06** Feuerwehr Spickendorf

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	505,75	1.800	600	600	600	600
504102 - Kostenübernahme f. ärztl. Leistungen (Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen;u.a.)	505,75	1.800	600	600	600	600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.352,75	38.400	42.800	53.200	33.200	33.200
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.578,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	0,00	300	300	300	300	300
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	20.000	0	0
521120 - sonstige Wartungsverträge	324,87	600	500	500	500	500
523104 - Miete für Kopierer	291,00	300	300	300	300	300
523204 - Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	4.026,96	1.200	0	0	0	0
524101 - Energie	8.683,83	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
524102 - Wasser / Abwasser	6.014,17	900	8.300	900	900	900
524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	112,26	200	100	100	100	100
524105 - Kaminreinigung	0,00	100	100	100	100	100
524107 - Reinigung	0,00	200	300	300	300	300
524109 - Gebäudeverschönerung	904,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
525100 - Halung von Fahrzeugen (Reinigung u.a.)	5.382,90	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
525101 - Versicherungen	1.322,16	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
525102 - Treibstoffe	3.153,49	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
525103 - Reparaturkosten	9.327,32	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
525501 - Instandsetzung, Reparatur/Ausstattung	1.354,28	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
525502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	200	200	200	200	200
526101 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	979,61	2.500	3.200	1.000	1.000	1.000
526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.800,00	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
527101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	96,76	100	100	100	100	100
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	16.771,33	19.100	19.500	19.500	19.500	19.500
541101 - Dienstreisen/ Reisekosten	0,00	200	100	100	100	100
541102 - Aufwendungen für Feuerwehreinsätze	180,00	200	200	200	200	200
541103 - Aufwendungen für Einsatzverpflegung	0,00	200	100	100	100	100
541104 - Ersatz Arbeitsentgelt	1.437,19	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
542102 - Aufwandsentschädigung FFW	9.720,00	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
543101 - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
543102 - Bücher und Zeitschriften	65,00	200	100	100	100	100
543104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	419,28	500	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.949,86	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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 **12.61.01.06** Feuerwehr Spickendorf

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
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	4.300	4.300
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.100	5.100	5.100	4.300	4.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.629,83	64.400	68.000	78.400	57.600	57.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-65.629,83	-64.400	-68.000	-78.400	-57.600	-57.600
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)	-65.629,83	-64.400	-68.000	-78.400	-57.600	-57.600
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	-65.629,83	-64.400	-68.000	-78.400	-57.600	-57.600

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 **36.51.01.04** KITA "Schlossgeister" Spickendorf

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	319.933,66	330.300	270.700	270.700	270.700	270.700
414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.949,50	0	0	0	0	0
414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	317.984,16	330.300	270.700	270.700	270.700	270.700
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.925,00	55.500	51.400	51.400	51.400	51.400
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.925,00	55.500	51.400	51.400	51.400	51.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.766,53	37.600	25.000	25.000	25.000	25.000
446106 - Erträge aus Gutschriften	213,84	100	0	0	0	0
448100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	15.248,84	0	0	0	0	0
448201 - Erträge aus Kostenerstattungen nach § 13 KiföG (Geschwisterregelung)	34.303,85	37.500	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	427.625,19	435.700	359.400	359.400	359.400	359.400
10 Personalaufwendungen	529.095,39	539.100	662.700	662.700	662.700	662.700
501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	421.340,64	427.400	525.800	525.800	525.800	525.800
501800 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.964,01	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.985,35	19.200	23.700	23.700	23.700	23.700
503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.614,45	85.500	105.200	105.200	105.200	105.200
604102 - Kostenübernahme f. ärztl. Leistungen (Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen; u. a.)	190,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.067,37	86.600	96.300	80.700	79.600	79.600
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.018,35	8.000	14.000	5.000	5.000	5.000
521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	247,52	500	500	500	500	500
521120 - sonstige Wartungsverträge	949,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
521123 - Unterhaltung Spielplatz	395,09	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
522101 - Pflegearbeiten	268,64	500	500	500	500	500
523104 - Miete für Kopierer	485,04	500	500	500	500	500
524101 - Energie	2.122,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524102 - Wasser / Abwasser	1.286,06	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	403,50	700	700	700	700	700
524106 - Heizung	4.845,74	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524107 - Reinigung	29.037,37	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
524109 - Gebäudeversicherung	2.584,46	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
524110 - Schädlingsbekämpfung	116,95	300	300	300	300	300
524122 - hauswirtschaftliche Leistungen	2.408,23	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
625200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.419,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
625202 - Erwerb IT bis 150 Euro	0,00	200	300	300	300	300
625501 - Instandsetzung, Reparatur, Ausattung	277,90	500	500	500	500	500
625502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	200	200	200	200	200
626102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	764,00	1.200	3.800	1.200	1.200	1.200
627101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	1.729,92	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
627102 - Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielbedarf	1.061,88	1.100	1.100	1.100	0	0
627104 - Serviceverträge Software	0,00	100	100	100	100	100
627108 - sonstige Veranstaltungskosten	619,34	600	600	600	600	600
628101 - Arzneimittel, Verbandstoffe, Sonstige Verbrauchsmittel	25,83	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 **36.51.01.04** KITA "Schlossgeister" Spickendorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140,39	2.800	2.800	2.300	2.300	2.300
541101 - Dienstreisen/ Reisekosten	118,60	300	500	300	300	300
543101 - Bürobedarf	164,69	400	500	500	500	500
543102 - Bücher und Zeitschriften	198,18	200	200	200	200	200
543103 - Porto	2,45	0	0	0	0	0
543104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	626,42	800	1.000	1.000	1.000	1.000
543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	0,00	1.000	500	200	200	200
543108 - Sonstiges	30,05	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.600	21.800	21.800	21.800	21.800
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.600	21.800	21.800	21.800	21.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	587.303,15	650.100	783.600	767.500	766.400	766.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-159.677,96	-214.400	-424.200	-408.100	-407.000	-407.000
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)	-159.677,96	-214.400	-424.200	-408.100	-407.000	-407.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	18.100	17.300	17.700	17.900
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	18.100	17.300	17.700	17.900
25 = Ergebnis	-159.677,96	-228.900	-442.300	-425.400	-424.700	-424.900

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 **36.61.01.04** Jugendclub Spickendorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.353,27	10.900	7.800	6.200	6.200	6.200
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113,34	4.000	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	2.418,60	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
524102 - Wasser / Abwasser	192,00	200	200	200	200	200
524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	240,09	200	200	200	200	200
524106 - Heizung	0,00	1.600	1.600	0	0	0
524109 - Gebäudeversicherung	317,91	500	500	500	500	500
525501 - Instandsetzung, Reparatur/Ausstattung	71,33	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	55,08	0	0	0	0	0
543104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	55,08	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.408,35	10.900	7.800	6.200	6.200	6.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.208,35	-9.900	-6.800	-5.200	-5.200	-5.200
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.208,35	-9.900	-6.800	-5.200	-5.200	-5.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.208,35	-9.900	-6.800	-5.200	-5.200	-5.200

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 **54.11.01.06** Gemeindestraßen OS Spickendorf

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	7.700	0	0	0
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	7.700	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	7.700	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-100	-7.700	0	0	0
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-100	-7.700	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-100	-7.700	0	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 **55.31.01.07** Friedhof Spickendorf

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	4.533,87	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
431100 - Verwaltungsgebühren	869,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225,00	600	600	600	600	600
432104 - Betriebskosten für Friedhof	2.142,98	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
432105 - Grabstellengebühr	1.296,49	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
432110 - Nutzungsgebühren	0,00	0	400	400	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,50	0	0	0	0	0
446106 - Erträge aus Gutschriften	148,50	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	4.682,37	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.077,15	5.500	5.200	5.200	2.400	2.400
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.500,15	0	0	0	0	0
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	470,72	2.000	2.000	2.000	0	0
522101 - Pflegearbeiten	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
524101 - Energie	21,00	100	200	200	200	200
524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	562,88	1.000	800	800	800	800
524107 - Reinigung	70,18	200	200	200	200	200
524109 - Gebäudeversicherung	139,84	200	200	200	200	200
525501 - Instandsetzung, Reparatur/Ausstattung	1.312,38	800	800	800	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	26,20	100	100	100	100	100
543180 - Gebühr für Standsicherheitsprüfung	26,20	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	14.103,35	5.600	5.300	5.300	2.500	2.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.420,98	-1.400	200	200	3.000	3.000
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)	-9.420,98	-1.400	200	200	3.000	3.000
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	-9.420,98	-15.900	-17.900	-17.100	-14.700	-14.900

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 **57.31.01.10** Gemeindezentrum Spickendorf

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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,00	0	0	0	0	0
446100 - Erträge aus Gutschriften	322,00	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	1.322,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.838,78	8.200	6.100	6.100	6.100	6.100
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.847,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524101 - Energie	894,30	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524102 - Wasser / Abwasser	1.850,87	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524107 - Reinigung	187,07	500	500	500	500	500
524109 - Gebäudeversicherung	26,80	700	100	100	100	100
525501 - Instandsetzung, Reparatur Ausstattung	32,07	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	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.838,78	11.000	8.900	8.900	8.900	8.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.516,78	-8.900	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
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)	-12.516,78	-8.900	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
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	-12.516,78	-8.900	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800