

Schlüsselprodukt -Kostenstelle 2026

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Gemeindeorgane**
11105021 **Ortschaftsrat**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	717,32-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571,36-	2.400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.182,63-	19.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.471,31-	23.700-	14.900-	14.900-	14.900-	15.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.471,31-	23.700-	14.900-	14.900-	14.900-	15.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.900-	1.900-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500	8.500	10.400	10.400	10.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.471,31-	15.200-	6.400-	4.500-	4.500-	5.300-

Enthalten in Nr. 18

Aufwandsentschädigung: 13.000 EUR

Schlüsselprodukt -Kostenstelle 2026

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Grundstücke und Gebäude**
11243390 **VKS Am Hofacker 42 (Halle UI, KIGA)**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.600-	16.400-	13.900-	13.900-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	2.670-	2.670-	2.700-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.100-	19.070-	16.570-	16.600-	17.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.100-	19.070-	16.570-	16.600-	17.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.100-	19.070-	16.570-	16.600-	17.400-

Enthalten in Nr. 14

Unterhaltsreinigung 3.800 EUR
 Stromaufwendung 3.500 EUR
 Wärmeversorgung 4.000 EUR
 Wartung 600 EUR

Schlüsselprodukt -Kostenstelle 2026

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Grundstücke und Gebäude
11245390	Weberdobel 10, Jagdhütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,17-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,97-	50-	20-	20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39,14-	150-	120-	120-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60,86	50-	20-	20-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	60,86	50-	20-	20-	0	0

Enthalten in Nr. 6

Miete/Pacht	100 EUR
-------------	---------

Enthalten in Nr. 18

Gebäudeversicherung	20 EUR
---------------------	--------

Schlüsselprodukt -Kostenstelle 2026

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücke und Gebäude
Ibentalstraße 42, Bretschenhütte**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60,00	100	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,17-	50-	20-	20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11,17-	50-	20-	20-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48,83	50	80	80	100	100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	48,83	50	80	80	100	100

Gebäudeversicherung	20 EUR
---------------------	--------

Schlüsselprodukt -Kostenstelle 2026

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
12605042 **Abt. Unteribental LF 10/6 (FR - F 8002)**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964,09-	2.500-	4.400-	4.400-	4.400-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,40-	400-	450-	450-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.364,49-	2.900-	4.850-	4.850-	4.900-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.364,49-	2.400-	4.350-	4.350-	4.400-	4.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.364,49-	2.400-	4.350-	4.350-	4.400-	4.600-

Enthalten in Nr. 14

Unterhaltung des Fahrzeugs
 Reifen nach Ablaufzeit

2.500 EUR
 1.900 EUR

Enthalten in Nr. 18

Versicherung

450,00 EUR

Schlüsselprodukt -Kostenstelle 2026

THH2
12
1260
12605300

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
FW - Abt. Unteribental

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.744,45-	6.000-	7.100-	7.100-	7.100-	7.400-
15	-	Abschreibungen	715,18-	317-	715-	715-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,44-	200-	400-	250-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.792,07-	6.717-	8.215-	8.065-	8.100-	8.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.792,07-	6.717-	8.215-	8.065-	8.100-	8.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	62,19-	50-	62-	62-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62,19-	50-	62-	62-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.854,26-	6.767-	8.277-	8.127-	8.200-	8.500-

Enthalten in Nr. 14

Pauschaler Gebäudeunterhalt 2.500 EUR
 Regelmäßige Wartungen 600 EUR
 Bewirtschaftungskosten 4.000 EUR

Enthalten in Nr. 18

Gebäudeversicherung 300 EUR

Investitionsmaßnahmen 2026

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.062-	23.862-	0	23.862,30-	31.600-	31.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.062-	23.862-	0	23.862,30-	31.600-	31.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.062-	23.862-	0	23.862,30-	31.600-	31.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	87.062-	23.862-	0	23.862,30-	31.600-	31.600-	0	0	0	0	0

Auftrag: I12600130180
Hochbau 78710000
Planungsrate FFW Gerätehaus Unteribental
Leistungsphase I – III
31.600 €

Schlüsselprodukt -Kostenstelle 2026

THH4 **Kultur und Wissenschaft**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Heimat- und Kulturpflege**
28105012 **Kulturförderung, Zuschüsse Vereine u.a.**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53,28	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53,28	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414,49-	8.100-	800-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234,80-	800-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.649,29-	8.900-	1.500-	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.596,01-	8.900-	1.500-	700-	700-	700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.596,01-	9.200-	1.800-	700-	700-	700-

Enthalten in Nr. 14

Hosting, Wartung ect. 800 EUR

Enthalten in Nr. 18

Geschäftsaufwendungen/Büromaterial 500 EUR

Schlüsselprodukt -Kostenstelle 2026

THH5 **Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kind. in Tageseinr. u. Tagespfl**
365001 **Förd. v. Kindern in Gruppen (0-3 Jährige)**
36505310 **KIGA Unteribental (0-3 Jährige)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.003,70	128.000	112.000	57.600	57.600	60.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.222,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.935,00	29.500	20.000	20.000	20.000	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.661,14	5.360	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	248.822,06	165.060	134.400	80.000	80.000	83.900
12	-	Personalaufwendungen	195.677,73-	153.000-	191.600-	191.600-	191.600-	200.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.852,22-	12.135-	10.650-	10.250-	10.300-	10.500-
15	-	Abschreibungen	2.364,72-	2.365-	2.365-	2.365-	2.400-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.343,55-	809-	2.100-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.238,22-	168.310-	206.715-	205.015-	205.100-	214.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.583,84	3.250-	72.315-	125.015-	125.100-	130.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	55,35-	62-	55-	55-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55,35-	24.362-	24.355-	24.355-	24.400-	24.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.528,49	27.611-	96.670-	149.370-	149.500-	154.900-

Enthalten in Nr. 14

Kindergarten-App KIKOM 215 €

(die Kosten werden zwischen U3 und Ü3 je zur Hälfte aufgeteilt).

Berücksichtigt sind außerdem weitere Mittelanmeldungen

Für Fortbildungen/Supervision	1900,00 €
Für Lehr- und Unterrichtsmaterial	2700,00 €

BACKWINKEL

Kuschelnest/Versandkosten	S.462	Best.- Nr.25K64541	699,00 +3.95 €
Krippen-Bodenspieltisch	S.159	Best.-Nr.25k-15810	409,00 €

Insgraf

Sensorikquatrare-Grundset	S.225	Best.-Nr.101400	139,00 €
Ergänzungsset	S.225	Best.-Nr.101401	59,90 €

Empfehlung der Verwaltung:

Aus Gründen der Kosteneinsparung wird empfohlen, eine Kosteneinsparung von 888 € vorzugeben. Dies entspricht 15% der angemeldeten Haushaltsmittel.

Budgetierung Kleinkindgruppe Unteribental**Budgetierung**

42610000 Fortbildung/Supervision	1.900 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.700 €
42220000 Kuschelnest	710 €
42220000 Krippen-Bodenspieltisch	410 €
42740000 Sensorikquatrare-Grundset	140 €
42740000 Ergänzungsset	60 €

Gelder werden bereitgestellt

43110000 Telefon/Internet	100 €
42110000 Gebäudeunterhalt	1.000 €
42110001 Wartungsverträge	100 €
42410000 Glasreinigung	350 €
42710000 Betriebsaufwendungen	1.000 €
42710001 EDV-Aufwendungen	1.000 €
44310000 Büromaterial, Toner ect.	500 €

zzgl. Nebenkosten

5.920 €

4.050 €

888 € Vorgegebene Einsparung

Schlüsselprodukt -Kostenstelle 2026

THH5 **Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kind. in Tageseinr. u. Tagespfl**
365002 **Förd. v. Kind i. Gruppen (3-6 Jährige)**
36505320 **Kindergarten Unteribental (3-6 Jährige)**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.278,29	43.000	81.900	52.000	52.000	54.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.432,67	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.297,00	35.000	35.000	35.000	35.000	36.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917,83	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.925,79	83.400	121.300	91.400	91.400	95.800
12	-	Personalaufwendungen	266.976,55-	250.100-	270.200-	270.200-	270.200-	283.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.425,47-	15.235-	12.400-	13.400-	13.400-	13.800-
15	-	Abschreibungen	39.754,13-	39.870-	39.754-	39.754-	39.800-	41.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.471,84-	12.309-	4.600-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.627,99-	317.515-	326.954-	325.554-	325.600-	341.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.702,20-	234.115-	205.654-	234.154-	234.200-	245.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.100-	56.100-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.144,22-	2.518-	2.144-	2.144-	2.200-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.144,22-	58.618-	58.244-	2.144-	2.200-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.846,42-	292.733-	263.898-	236.298-	236.400-	248.100-

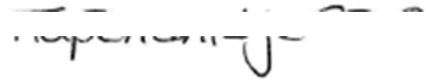
Enthalten in Nr. 14

Kindergarten-App KIKOM 215 €
 (die Kosten werden zwischen U3 und Ü3 je zur Hälfte aufgeteilt).

Berücksichtigt sind außerdem weitere Mittelanmeldungen

Für Fortbildung/Supervision	1900,00 € 4261
Für Lehr- und Unterrichtsmittel	3000,00 €

Dachplantane/Baum 2 Angebote	Furtner	STU 18-20 + Lieferung	1158,00€
	Von der Strass	STU 16-18, direkt Abholung	1048,00€

Duyma/Von Hase und Igel


Fahrzeug/Außenbereich	S. 618	Nr. 600 468	575 €
Erzähltheater	S.43	Nr. 200-1	200 €

Empfehlung der Verwaltung:

Aus Gründen der Kosteneinsparung wird empfohlen, eine Kosteneinsparung von 1.031 € vorzugeben. Dies entspricht 15% der angemeldeten Haushaltsmittel.

Budgetierung Kindergarten Unteribental

Budgetierung

42610000 Fortbildung/Supervision	1.900 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.000 €
42220000 Fahrzeug / Außenbereich	575 €
42220000 Erzähltheater	200 €
42220000 Baum	1.200 €

Gelder werden bereitgestellt

43110000 Telefon/Internet	1.400 €
42110000 Gebäudeunterhalt	1.000 €
42110001 Wartungsverträge	300 €
42410000 Glasreinigung	350 €
42710000 Betriebsaufwendungen	1.000 €
42710001 EDV-Aufwendungen	1.000 €
44310000 Büromaterial, Toner ect.	500 €

zzgl. Nebenkosten

6.875 €

5.550 €

1.031 € Vorgegebene Einsparung

Schlüsselprodukt -Kostenstelle 2026

THH8
57
5730
57305300

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Öffentliche Einrichtungen
Halle Unteribental

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.524,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.350,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.874,65	6.000	4.500	4.500	4.500	4.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.045,40-	34.729-	29.500-	24.500-	24.500-	25.800-
15	-	Abschreibungen	37.349,58-	37.350-	37.350-	37.350-	37.300-	39.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.579,20-	1.281-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.974,18-	73.360-	66.850-	61.850-	61.800-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.099,53-	67.360-	62.350-	57.350-	57.300-	60.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.400-	16.400-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.846,85-	2.175-	1.847-	1.847-	1.800-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.846,85-	18.575-	18.247-	1.847-	1.800-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.946,38-	85.935-	80.596-	59.196-	59.100-	62.300-

Enthalten in Nr. 14

Wartungsverträge 2.100 €
 Unterhaltung 10.000 €
 Unterhaltsreinigung 15.000 €

Schlüsselprodukt -Kostenstelle 2026

THH8 **Wtl. Unternehmen und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Öffentliche Einrichtungen**
57305301 **Festgebäude Gummenwald**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.299,79	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.130,07	12.000	9.000	9.000	9.000	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.429,86	16.200	13.300	13.300	13.300	13.800
12	-	Personalaufwendungen	2.445,29-	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.377,10-	41.400-	15.100-	11.100-	11.100-	11.800-
15	-	Abschreibungen	12.195,59-	12.355-	12.196-	12.196-	12.200-	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	660,47-	600-	650-	650-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.678,45-	56.955-	30.646-	26.646-	26.700-	28.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.248,59-	40.755-	17.346-	13.346-	13.400-	14.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.405,66-	1.465-	1.406-	1.406-	1.400-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.405,66-	6.465-	6.406-	1.406-	1.400-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.654,25-	47.220-	23.751-	14.751-	14.800-	15.800-

Enthalten in Nr. 5

Anmietung Gummenwald 9.000 EUR

Enthalten in Nr. 14

Abwasserpumpe Instandhaltung 6.000 EUR
 Unterhaltung Reinigung der Drainage 2.500 EUR
 Grillstelle Instandhaltung 500 EUR

Schlüsselprodukt -Kostenstelle 2026

THH8 **Wtl. Unternehmen und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Öffentliche Einrichtungen**
57305302 **Kühl- und Schlachtraum Unteribental**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	420	420	420	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	420,00	420	420	420	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575,28-	700-	810-	810-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	84,13-	84-	84-	84-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	659,41-	784-	894-	894-	900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239,41-	364-	474-	474-	500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2,30-	50-	2-	2-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2,30-	50-	2-	2-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241,71-	414-	476-	476-	500-	500-

Enthalten in Nr. 6

Miete / Pacht und VZ NK

420 EUR

Enthalten in Nr. 14

Bewirtschaftung (Nebenkosten)

800 EUR

Schlüsselprodukt -Kostenstelle 2026

THH8 **Wtl. Unternehmen und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Öffentliche Einrichtungen**
57305303 **Bürgersaal in der Halle Unteribental**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	350,00	100	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350,00	400-	500-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350,00	400-	500-	0	0	0

Enthalten in Nr. 14

Pauschal für Bewirtschaftung / Unterhalt 500 EUR