

Teil 2

Haushaltsplan 2025

A: Gesamthaushalt

gegliedert nach *Ergebnishaushalt* und *Finanzhaushalt*

B: Haushaltsquerschnitt

gegliedert nach *Ergebnishaushalt* und *Finanzhaushalt*

**C: Produktbezogene Finanzdaten
Ergebnishaushalt**

D: Produktpläne

E: Anlagen

A: Gesamthaushalt

gegliedert nach *Ergebnishaushalt* und *Finanzhaushalt*

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres (vor- läufig)	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haus- haltsjahres (Planjahr)	das	das 1.	das 2.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					4	5	6
		1	2	3			
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	7.357.932,68	7.225.500	7.345.500	7.555.500	7.675.500	7.675.500
	darunter: Grundsteuer A und B	941.143,05	942.000	942.000	942.000	942.000	942.000
	Gewerbesteuer	3.085.744,64	2.850.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.650.279,35	2.700.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	660.729,80	700.000	670.000	680.000	700.000	700.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.761.216,02	8.720.000	9.319.210	8.086.420	7.657.500	7.859.720
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.638.288,00	2.570.000	2.700.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	7.370,80	6.300	5.200	4.000	3.000	3.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.065.839,66	2.706.710	2.806.360	2.741.890	2.648.230	2.542.850
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.391,45	788.190	781.240	769.100	769.100	769.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	761.115,86	833.360	798.600	775.600	785.600	780.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.422,16	164.340	239.180	165.810	135.810	135.810
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	394.415,85	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.003.662,03	287.000	304.000	304.000	304.000	304.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	18.176.156,05	18.398.390	19.187.730	18.056.430	17.727.510	17.924.730
11	Personalaufwendungen	6.750.023,70	7.236.680	7.284.470	7.134.330	7.133.710	7.133.890
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.025.151,25	4.079.280	4.877.770	3.244.350	2.657.400	2.855.300
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.045.933,43	3.771.050	3.760.180	3.695.660	3.521.940	3.223.640
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.424,48	153.000	113.000	83.000	3.000	3.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.548.144,09	4.436.310	4.811.030	4.707.370	4.661.680	4.635.840
	darunter: Kreisumlage	3.015.536,00	2.915.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	342.086,69	332.710	342.430	252.270	206.580	180.740
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	908.999,81	931.460	931.080	737.200	721.800	717.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	18.395.676,76	20.607.780	21.777.530	19.601.910	18.699.530	18.568.870
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-219.520,71	-2.209.390	-2.589.800	-1.545.480	-972.020	-644.140
20	realisierbare außerordentliche Erträge	151.199,00	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	33.621,14	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	117.577,86	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-101.942,85	-2.209.390	-2.589.800	-1.545.480	-972.020	-644.140
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.182.023,13	1.071.130	1.018.790	921.110	801.760	596.620
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	2.212,83	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	1.082.293,11	-1.138.260	-1.571.010	-624.370	-170.260	-47.520
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.138.260	1.571.010	624.370	170.260	47.520
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres (vor- läufig)	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haus- haltsjahres (Planjahr)	das	das 1.	das 2.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.464.366,36	7.225.500	7.345.500	7.555.500	7.675.500	7.675.500
darunter: Grundsteuer A und B	935.888,71	942.000	942.000	942.000	942.000	942.000
Gewerbesteuer	3.054.663,03	2.850.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.795.650,19	2.700.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	658.164,09	700.000	670.000	680.000	700.000	700.000
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.418.579,97	6.013.290	6.786.850	5.344.530	5.009.270	5.316.870
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.638.288,00	2.570.000	2.700.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	7.370,80	6.300	5.200	4.000	3.000	3.000
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	741.258,14	788.190	781.240	769.100	769.100	769.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	804.274,84	833.360	798.600	775.600	785.600	780.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.757,24	164.340	239.180	165.810	135.810	135.810
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	394.415,85	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.482,42	287.000	304.000	304.000	304.000	304.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	15.432.134,82	15.691.680	16.655.370	15.314.540	15.079.280	15.381.880
10 Personalauszahlungen	6.753.340,08	7.236.680	7.284.470	7.134.330	7.133.710	7.133.890
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.868.228,18	4.079.280	4.877.770	3.244.350	2.657.400	2.855.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	112.806,98	153.000	113.000	83.000	3.000	3.000
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.208.498,02	4.103.600	4.468.600	4.455.100	4.455.100	4.455.100
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.074,33	931.460	931.080	737.200	721.800	717.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	14.870.947,59	16.504.020	17.674.920	15.653.980	14.971.010	15.164.490
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	561.187,23	-812.340	-1.019.550	-339.440	108.270	217.390
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.802.106,20	1.075.680	1.641.910	2.655.350	24.000	600.000
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	156.438,38	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	6.958.544,58	1.075.680	1.641.910	2.655.350	24.000	600.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	16.000	0	0	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	40.587,42	71.500	55.000	0	0	0
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.238.753,02	822.000	1.700.000	586.000	19.200	690.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	205.004,99	282.560	213.500	16.000	50.000	16.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	7.484.345,43	1.191.060	1.984.500	602.000	69.200	706.000
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-525.800,85	-115.380	-342.590	2.053.350	-45.200	-106.000
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	35.386,38	-927.720	-1.362.140	1.713.910	63.070	111.390
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres (vor- läufig)	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haus- haltsjahres (Planjahr)	das	das 1.	das 2.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	500.000	2.500.000	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	0,00	0	-500.000	-2.500.000	0	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	35.386,38	-927.720	-1.862.140	-786.090	63.070	111.390
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	18.689,10					
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00					
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	30.972.466,26					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	31.115.443,22					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-124.287,86					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-88.884,20	-927.720	-1.862.140	-786.090	63.070	111.390
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.068.220	234.000			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		933.920	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	234.000			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		3.662.540	769.500			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.629.540	506.000			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]	-88.884,20	-3.522.040	-2.397.640	-786.090	63.070	111.390
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	-88.884,20	-3.522.040	-2.397.640	-786.090	63.070	111.390
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1)3.712.489,51	3.600.000	3.614.646	1.217.006	430.916	493.986
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln						
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2)3.623.605,31	(3)77.960	1.217.006	430.916	493.986	605.376
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	500.000	2.500.000	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	3.623.605,31	77.960	1.217.006	430.916	493.986	605.376

- 1) Bestand zum 01.01.2023
- 2) Bestand zum 31.12.2023
- 3) geplanter Bestand zum 31.12.2024 gemäß Haushaltsplanung 2024

B: Haushaltsquerschnitt

gegliedert nach *Ergebnishaushalt* und *Finanzhaushalt*

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen -bedarf
		Euro			
		1	2	3	4
1	Allgemeine Verwaltung	1.464.190	4.930.210	-3.466.020	-2.871.020
2	Bildung und Jugendarbeit	2.727.950	5.838.750	-3.110.800	-3.157.800
3	Kultur, Sport, Wirtschaft	1.046.400	2.716.480	-1.670.080	-1.751.080
4	Bau-, Verkehrswesen und Umweltschutz	3.888.490	4.769.090	-880.600	-1.347.600
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.060.700	3.523.000	6.537.700	6.537.700
	Gesamt	19.187.730	21.777.530	-2.589.800	-2.589.800

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittel-saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittel-saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss/ Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Allgemeine Verwaltung	-3.266.910	48.250	186.000	-137.750	-3.404.660	0
2	Bildung und Jugendarbeit	-2.956.750	0	63.500	-63.500	-3.020.250	0
3	Kultur, Sport, Wirtschaft	-1.501.920	124.160	45.000	79.160	-1.422.760	250.000
4	Bau-, Verkehrswesen und Umweltschutz	168.330	1.469.500	1.690.000	-220.500	-52.170	0
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.537.700	0	0	0	6.537.700	0
	Gesamt	-1.019.550	1.641.910	1.984.500	-342.590	-1.362.140	250.000

C: Produktbezogene Finanzdaten Ergebnishaushalt

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		Summe aller Produkte	11	111	1111	1112	1113	1114	1115
Produktgruppe			Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Finanzverwaltung	Rechnungsprüfung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.345.500	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.319.210	648.040	648.040	0	219.420	404.960	0	23.660
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.240	300	300	0	0	0	0	300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	798.600	524.500	524.500	0	9.500	515.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.180	4.570	4.570	0	1.200	0	0	3.370
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	400.000	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	304.000	9.000	9.000	0	0	9.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	19.187.730	1.206.410	1.206.410	0	230.120	948.960	0	27.330
11	Personalaufwendungen	7.284.470	1.806.610	1.806.610	298.330	287.430	441.080	0	779.770
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.877.770	1.154.130	1.154.130	2.900	123.850	764.060	0	263.320
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.760.180	483.580	483.580	0	280.380	121.430	0	81.770
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	113.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.811.030	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	931.080	275.200	275.200	48.300	92.500	39.500	10.000	84.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	21.777.530	3.719.520	3.719.520	349.530	784.160	1.366.070	10.000	1.209.760
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.589.800	-2.513.110	-2.513.110	-349.530	-554.040	-417.110	-10.000	-1.182.430

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		12	121	1212	122	1221	1222	126	1261
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Ordnung und Sicherheit	Statistik und Wahlen	Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandswesen	Brandschutz	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	114.240	0	0	0	0	0	114.240	114.240
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.000	0	0	74.000	9.000	65.000	9.000	9.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600	7.500	7.500	100	0	100	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	211.840	7.500	7.500	81.100	16.000	65.100	123.240	123.240
11	Personalaufwendungen	347.240	0	0	347.240	174.280	172.960	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.300	5.800	5.800	18.700	12.600	6.100	449.800	449.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	110.190	0	0	940	0	940	109.250	109.250
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	31.000	0	0	0	0	0	31.000	31.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	133.320	20.000	20.000	53.580	1.500	52.080	59.740	59.740
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.096.050	25.800	25.800	420.460	188.380	232.080	649.790	649.790
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-884.210	-18.300	-18.300	-339.360	-172.380	-166.980	-526.550	-526.550

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		21	211	2111	215	2151	25	252	2521
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	162.360	71.650	71.650	90.710	90.710	131.320	131.320	131.320
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	22.000	22.000	22.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	3.100	3.100	14.000	14.000	14.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.370	3.370	3.370	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	168.830	75.020	75.020	93.810	93.810	167.320	167.320	167.320
11	Personalaufwendungen	240.260	105.650	105.650	134.610	134.610	225.660	225.660	225.660
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.350	195.850	195.850	186.500	186.500	149.350	149.350	149.350
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	166.350	71.190	71.190	95.160	95.160	54.060	54.060	54.060
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	600	0	0	600	600	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.700	30.100	30.100	29.600	29.600	30.760	30.760	30.760
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	849.260	402.790	402.790	446.470	446.470	459.830	459.830	459.830
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-680.430	-327.770	-327.770	-352.660	-352.660	-292.510	-292.510	-292.510

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		27	272	2721	273	2731	28	281	2811
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken	Bibliotheken	Sonstige Volksbildung	Sonstige Volksbildung	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	116.310	30.430	30.430	85.880	85.880	8.690	8.690	8.690
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	52.700	0	0	52.700	52.700	11.600	11.600	11.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		174.010	35.430	35.430	138.580	138.580	20.290	20.290	20.290
11	Personalaufwendungen	286.100	89.700	89.700	196.400	196.400	37.360	37.360	37.360
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.760	29.110	29.110	91.650	91.650	34.800	34.800	34.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.620	9.440	9.440	3.180	3.180	60	60	60
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	46.500	46.500	46.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.610	730	730	4.880	4.880	8.760	8.760	8.760
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)		425.090	128.980	128.980	296.110	296.110	127.480	127.480	127.480
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)		-251.080	-93.550	-93.550	-157.530	-157.530	-107.190	-107.190	-107.190

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		31	315	3156	36	361	3611	365	3651
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Soziale Hilfen	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Andere soziale Einrichtungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune	Förderung von Kindern in der Tagespflege	Tageseinrichtungen für Kinder	Eigene Einrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	440	440	440	1.868.380	30.820	30.820	1.780.380	1.506.290
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.000	42.000	42.000	542.940	12.850	12.850	530.090	530.090
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	6.700	0	0	3.700	3.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	141.100	55.000	55.000	86.100	86.100
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	45.940	45.940	45.940	2.559.120	98.670	98.670	2.400.270	2.126.180
11	Personalaufwendungen	52.150	52.150	52.150	3.605.270	53.530	53.530	3.497.050	3.497.050
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.900	60.900	60.900	290.450	100	100	274.250	274.250
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	50	50	50	154.180	0	0	123.770	123.770
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	740.000	0	0	740.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.540	1.540	1.540	199.590	181.800	181.800	14.440	14.440
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	114.640	114.640	114.640	4.989.490	235.430	235.430	4.649.510	3.909.510
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-68.700	-68.700	-68.700	-2.430.370	-136.760	-136.760	-2.249.240	-1.783.330

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		3652	366	3661	42	421	4211	424	4241
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Zuschüsse an freie Träger für Tageseinrichtungen	Einrichtungen der Jugendarbeit	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	274.090	57.180	57.180	243.160	0	0	243.160	22.580
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	80.500	0	0	80.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	8.000	0	0	8.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	274.090	60.180	60.180	331.660	0	0	331.660	22.580
11	Personalaufwendungen	0	54.690	54.690	194.990	0	0	194.990	930
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.100	16.100	296.100	0	0	296.100	4.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	30.410	30.410	343.320	0	0	343.320	41.050
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	740.000	0	0	26.000	26.000	26.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.350	3.350	4.200	0	0	4.200	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	740.000	104.550	104.550	864.610	26.000	26.000	838.610	46.480
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-465.910	-44.370	-44.370	-532.950	-26.000	-26.000	-506.950	-23.900

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		4242	4243	51	511	5111	53	531	5311
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Turn- und Sporthallen	Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	135.830	84.750	300.080	300.080	300.080	1.042.000	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	80.500	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	5.000	0	0	0	142.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	380.000	180.000	180.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	280.000	260.000	260.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	138.830	170.250	300.080	300.080	300.080	1.844.000	440.000	440.000
11	Personalaufwendungen	71.760	122.300	192.680	192.680	192.680	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.100	174.500	1.400	1.400	1.400	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	189.920	112.350	0	0	0	1.083.000	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	110.000	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	319.750	319.750	319.750	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	3.700	145.400	145.400	145.400	43.000	40.000	40.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	379.280	412.850	659.230	659.230	659.230	1.236.000	40.000	40.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-240.450	-242.600	-359.150	-359.150	-359.150	608.000	400.000	400.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		532	5321	536	5360	54	541	5411	545
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Gasversorgung	Gasversorgung	Breitbandversorgung	Breitbandversorgung	Verkehrsflächen und - anlagen	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Straßenreinigung und Winterdienst
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	1.042.000	1.042.000	1.008.630	1.008.630	1.008.630	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.800	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	142.000	142.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		220.000	220.000	1.184.000	1.184.000	1.011.430	1.008.630	1.008.630	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	76.690	76.690	76.690	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	535.920	380.320	380.320	154.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	1.083.000	1.083.000	1.230.320	1.229.830	1.229.830	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	110.000	110.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	90.680	90.680	90.680	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)		0	0	1.196.000	1.196.000	1.934.610	1.778.520	1.778.520	154.000
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)		220.000	220.000	-12.000	-12.000	-923.180	-769.890	-769.890	-154.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		5451	5452	546	5461	55	551	5511	552
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Parkeinrichtungen	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	Naturschutz und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	677.040	88.040	88.040	589.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.800	2.800	1.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	22.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	540	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	2.800	2.800	700.580	88.040	88.040	589.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	8.040	8.040	8.040	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	146.000	1.600	1.600	813.960	192.800	192.800	590.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	490	490	23.730	22.130	22.130	1.460
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	4.900	2.000	2.000	1.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.000	146.000	2.090	2.090	850.630	224.970	224.970	593.660
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-8.000	-146.000	710	710	-150.050	-136.930	-136.930	-4.660

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		5521	553	5531	555	5551	56	561	5610
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Land- und Forstwirtschaft	Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnah- men	Energie- und Klimaschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	589.000	0	0	0	0	32.400	32.400	32.400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	22.000	22.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	540	540	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	589.000	1.540	1.540	22.000	22.000	32.400	32.400	32.400
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	73.320	73.320	73.320
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.700	8.460	8.460	22.000	22.000	4.800	4.800	4.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.460	140	140	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	0	0	1.400	1.400	10.500	10.500	10.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	593.660	8.600	8.600	23.400	23.400	88.620	88.620	88.620
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.660	-7.060	-7.060	-1.400	-1.400	-56.220	-56.220	-56.220

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		57	571	5711	573	5731	575	5751	61
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen	Tourismus	Tourismusförderung	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	7.345.500
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	260.920	440	440	45.380	45.380	215.100	215.100	2.705.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	0	1.700	1.700	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	0	0	8.500	8.500	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.000	0	0	0	0	82.000	82.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	10.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	353.120	440	440	55.580	55.580	297.100	297.100	10.060.700
11	Personalaufwendungen	138.100	76.890	76.890	36.820	36.820	24.390	24.390	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.550	79.700	79.700	146.350	146.350	332.500	332.500	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	98.720	1.080	1.080	93.440	93.440	4.200	4.200	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	36.500	36.500	36.500	0	0	0	0	3.520.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600	4.500	4.500	3.100	3.100	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	839.470	198.670	198.670	279.710	279.710	361.090	361.090	3.523.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-486.350	-198.230	-198.230	-224.130	-224.130	-63.990	-63.990	6.537.700

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		611	6111	612	6121				
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.345.500	7.345.500	0	0				
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.705.200	2.705.200	0	0				
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0				
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000	10.000				
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	10.050.700	10.050.700	10.000	10.000				
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0				
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0				
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0				
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	3.000	0	0				
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.520.000	3.520.000	0	0				
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0				
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.523.000	3.523.000	0	0				
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	6.527.700	6.527.700	10.000	10.000				

D: Produktpläne

je Produkt *Ergebnishaushalt* und *Finanzhaushalt*
mit *Investitionsübersicht*

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100	Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	251.854,86	278.090	298.330	298.530	298.530	298.530
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	100.158,00	110.780	112.030	112.200	112.200	112.200
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.850,15	70.320	76.810	76.810	76.810	76.810
	401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	926,74	950	890	920	920	920
	402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	74.869,84	78.800	90.400	90.400	90.400	90.400
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.735,43	1.880	1.900	1.900	1.900	1.900
	403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.114,70	12.160	13.100	13.100	13.100	13.100
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.566,27	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	268,00	200	200	200	200	200
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	271,06	200	200	200	200	200
	427110 Ehrungen und Jubiläen	3.027,21	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	50.931,94	49.540	48.300	48.300	48.300	48.300
		442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.114,40	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.875,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		443100 Geschäftsaufwendungen	9.706,54	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	235,86	540	300	300	300	300
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	306.353,07	330.430	349.530	349.730	349.730	349.730
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-306.293,07	-330.430	-349.530	-349.730	-349.730	-349.730
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-306.293,07	-330.430	-349.530	-349.730	-349.730	-349.730

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100	Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
		2023	2	3	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
					Euro			
					1	2	3	4
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3,45	0	0	0	0	0
		631100 Verwaltungsgebühren	3,45	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63,45	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	249.775,72	278.090	298.330	298.530	298.530	298.530
		701100 Dienstausszahlungen für Beamte	100.385,35	110.780	112.030	112.200	112.200	112.200
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	57.731,99	71.270	77.700	77.730	77.730	77.730
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	74.869,84	78.800	90.400	90.400	90.400	90.400
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.735,43	1.880	1.900	1.900	1.900	1.900
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.853,11	12.160	13.100	13.100	13.100	13.100
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.388,67	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	268,00	200	200	200	200	200
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.120,67	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.034,64	49.540	48.300	48.300	48.300	48.300
		742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.829,60	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.317,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	9.651,68	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	235,86	540	300	300	300	300
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.199,03	330.430	349.530	349.730	349.730	349.730
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-310.135,58	-330.430	-349.530	-349.730	-349.730	-349.730

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-310.135,58	-330.430	-349.530	-349.730	-349.730	-349.730
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilergebnishaushalt 111210

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	164.359,24	155.440	219.420	219.420	219.420	219.420
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.611,41	0	0	0	0	0
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	162.747,83	155.440	219.420	219.420	219.420	219.420
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	162.747,83	155.440	219.420	219.420	219.420	219.420
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	162.747,83	155.440	219.420	219.420	219.420	219.420
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,00	0	0	0	0	0
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.666,12	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.532,59	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		346150 Rückerstattung von Versicherungen	133,53	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	173.119,36	162.440	228.920	228.920	228.920	228.920
3		anteilige Personalaufwendungen	159.574,99	120.100	124.720	124.820	124.820	124.820
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	128.408,51	95.910	100.160	100.160	100.160	100.160
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	1.429,37	1.600	1.100	1.200	1.200	1.200
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.969,00	3.960	4.120	4.120	4.120	4.120
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.768,11	18.630	19.340	19.340	19.340	19.340
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.955,99	131.070	122.200	122.200	122.200	122.200
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.416,57	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		421110 Wartung techn. Ausstattung	1.700,21	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		423100 Mieten und Pachten	1.619,06	0	500	500	500	500
		423200 Leasing	4.842,32	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	2.420,87	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		424110 Strom	15.774,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		424120 Heizkosten	16.643,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		424130 Reinigungsmittel	1.309,19	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	19.684,47	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	749,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		425100 Haltung von Fahrzeugen	13.958,57	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	25.347,56	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.391,92	500	500	500	500	500
		426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	554,81	220	200	200	200	200
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	706,40	850	500	500	500	500
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-79,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		429100 Sonstige Dienstleistungen	19.915,78	23.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	237.045,35	229.380	280.380	280.380	280.380	280.380
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	237.045,35	229.380	280.380	280.380	280.380	280.380
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	100.745,64	98.300	90.300	90.300	90.300	90.300
		442910 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10.744,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		443100 Geschäftsaufwendungen	8.152,47	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		443140 Oederaner Anzeiger	25.482,66	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		443150 Aufwendungen für Personalrat	926,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		443160 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	196,68	300	300	300	300	300
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.243,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	631.321,97	578.850	617.600	617.700	617.700	617.700
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-458.202,61	-416.410	-388.680	-388.780	-388.780	-388.780
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.500,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	6.500,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-6.500,00	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-464.702,61	-421.410	-395.180	-395.280	-395.280	-395.280

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210	Hauptamt

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.611,41	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.611,41	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	94,00	0	0	0	0	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.905,55	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		641100 Mieten und Pachten	27,13	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.878,42	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.610,96	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
3		anteilige Personalauszahlungen	159.052,30	120.100	124.720	124.820	124.820	124.820
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	129.415,35	97.510	101.260	101.360	101.360	101.360
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.953,78	3.960	4.120	4.120	4.120	4.120
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.683,17	18.630	19.340	19.340	19.340	19.340
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.962,13	131.070	122.200	122.200	122.200	122.200
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.074,54	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		723100 Mieten und Pachten	1.488,13	0	500	500	500	500
		723200 Leasing	4.771,51	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	46.805,22	53.500	54.000	54.000	54.000	54.000
		725100 Haltung von Fahrzeugen	13.744,09	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	31.811,69	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.391,92	500	500	500	500	500
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	980,57	1.070	700	700	700	700
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		729100 Sonstige Dienstleistungen	19.883,71	23.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210	Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.566,02	98.300	90.300	90.300	90.300	90.300
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.744,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	33.269,94	38.300	30.300	30.300	30.300	30.300
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56.551,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.580,45	349.470	337.220	337.320	337.320	337.320
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-378.969,49	-342.470	-327.720	-327.820	-327.820	-327.820
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.600,00	0	0	0	0	0
		681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	201.600,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	201.600,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.384,65	0	0	0	0	0
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	39.384,65	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.384,65	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	162.215,35	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210	Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 .I. Nummer 7)					
		-216.754,14	-342.470	-327.720	-327.820	-327.820	-327.820
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)					
			0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen					
			0	0			

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111220	Personalamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	0	0	0	0
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203,20	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.203,20	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.203,20	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
3		anteilige Personalaufwendungen	132.048,39	141.010	162.710	156.330	156.330	156.330
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.417,61	112.480	130.250	125.030	125.030	125.030
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	1.783,91	1.820	1.850	1.900	1.900	1.900
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.147,30	4.870	5.370	5.160	5.160	5.160
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.699,57	21.840	25.240	24.240	24.240	24.240
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.885,90	4.150	1.650	2.650	3.650	1.650
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	0,00	100	100	100	100	100
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	2.885,90	4.000	1.500	2.500	3.500	1.500
		429100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.917,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111220	Personalamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		443100 Geschäftsaufwendungen	2.917,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	137.851,99	147.360	166.560	161.180	162.180	160.180
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-136.648,79	-146.110	-165.360	-159.980	-160.980	-158.980
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-136.648,79	-146.110	-165.360	-159.980	-160.980	-158.980

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111220	Personalamt

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203,20	0	1.200	1.200	1.200
		648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.203,20	0	1.200	1.200	1.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203,20	1.250	1.200	1.200	1.200
3		anteilige Personalauszahlungen	132.048,39	141.010	162.710	156.330	156.330
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	107.201,52	114.300	132.100	126.930	126.930
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.147,30	4.870	5.370	5.160	5.160
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.699,57	21.840	25.240	24.240	24.240
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350,40	4.150	1.650	2.650	1.650
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	0,00	100	100	100	100
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.350,40	4.000	1.500	2.500	1.500
		729100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.688,56	2.200	2.200	2.200	2.200
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.688,56	2.200	2.200	2.200	2.200
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.087,35	147.360	166.560	161.180	160.180
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-135.884,15	-146.110	-165.360	-159.980	-158.980
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111220	Personalamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	-135.884,15	-146.110	-165.360	-159.980	-160.980	-158.980
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilergebnishaushalt 111310

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	49.188,78	49.180	348.300	23.300	23.300	23.300
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	325.000	0	0	0
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	49.188,78	49.180	23.300	23.300	23.300	23.300
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	49.188,78	49.180	23.300	23.300	23.300	23.300
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	49.188,78	49.180	23.300	23.300	23.300	23.300
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.437,70	350	0	0	0	0
		331100 Verwaltungsgebühren	357,70	350	0	0	0	0
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.080,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	368.228,79	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
		341100 Mieten und Pachten	339.795,82	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
		341120 Gartenpachten	9.717,75	0	0	0	0	0
		341130 Pacht Freiflächen	49,99	0	0	0	0	0
		341150 Miete und BK aus Fremdverwaltung	16.714,78	0	0	0	0	0
		342100 Verkauf	150,00	0	0	0	0	0
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369,70	0	0	0	0	0
		346150 Rückerstattung von Versicherungen	1.430,75	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,90	0	0	0	0	0
		348401 Kostenerstattungen Vorjahre und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	8,90	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	418.864,17	414.530	713.300	388.300	388.300	388.300
3		anteilige Personalaufwendungen	148.971,51	122.270	174.530	174.760	174.760	174.760
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	119.235,91	97.730	140.190	140.190	140.190	140.190
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	2.467,27	1.510	1.700	1.900	1.900	1.900
		401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	276,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
		402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.266,62	4.030	5.580	5.580	5.580	5.580
		402900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	11,21	0	0	0	0	0
		403200	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.639,07	19.000	27.060	27.090	27.090	27.090
		403900	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	75,43	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		218.230,37	209.760	615.060	195.060	195.060	195.060
		421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.910,59	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		421101	Förderprogramme - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	400.000	0	0	0
		421190	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdverwaltung	42.112,35	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
		423100	Mieten und Pachten	256,00	260	260	260	260	260
		424100	Wasser- und Kanalgebühren	2.921,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		424110	Strom	1.490,39	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		424120	Heizkosten	61,20	1.000	100	100	100	100
		424140	Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	9.697,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		424150	Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
		424190	Bewirtschaftung Fremdverwaltung	119.892,97	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		424195	Sonstige Bewirtschaftung Fremdverwaltung (Müll, Kehrgeb., Steuern, Prüfgeb.)	38.855,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		425300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	31,92	0	0	0	0	0
		426110	Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		103.398,92	91.320	51.470	51.470	50.410	50.410
		471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	91.316,42	91.320	51.470	51.470	50.410	50.410
		472100	Einzelwertberichtigung von Forderungen	11.199,46	0	0	0	0	0
		472300	# sonstige Forderungsverluste	883,04	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		20.660,17	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		443100	Geschäftsaufwendungen	3.001,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		445700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit privater Unternehmen	17.658,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		491.260,97	445.350	862.060	442.290	441.230	441.230

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-72.396,80	-30.820	-148.760	-53.990	-52.930	-52.930
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	19.630,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	481000 Internen Leistungsbeziehungen	19.630,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-19.630,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-92.026,80	-40.820	-158.760	-63.990	-62.930	-62.930

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310	Immobilienmanagement

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	325.000	0	0	0
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	325.000	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.437,82	350	0	0	0	0
		631100 Verwaltungsgebühren	357,82	350	0	0	0	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.080,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	363.606,64	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
		641100 Mieten und Pachten	361.656,19	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
		642100 Verkauf	150,00	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,45	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,90	0	0	0	0	0
		648400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	8,90	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.053,36	365.350	690.000	365.000	365.000	365.000
3		anteilige Personalauszahlungen	149.254,93	122.270	174.530	174.760	174.760	174.760
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	121.703,18	99.240	141.890	142.090	142.090	142.090
		701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	492,00	0	0	0	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.266,62	4.030	5.580	5.580	5.580	5.580
		702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	18,99	0	0	0	0	0
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.639,68	19.000	27.060	27.090	27.090	27.090
		703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	134,46	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.611,16	209.760	615.060	195.060	195.060	195.060
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.131,88	68.000	475.000	55.000	55.000	55.000
		723100 Mieten und Pachten	256,00	260	260	260	260	260
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	173.191,36	141.300	139.600	139.600	139.600	139.600
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	31,92	0	0	0	0	0
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310	Immobilienmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.827,70	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.169,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		745700 Erstattungen an private Unternehmen	17.658,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.693,79	354.030	810.590	390.820	390.820	390.820	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.640,43	11.320	-120.590	-25.820	-25.820	-25.820	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	147.061,33	0	0	0	0	0	
		682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	147.061,33	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	147.061,33	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.494,75	0	0	0	0	0	
		782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.494,75	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.494,75	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	121.566,58	0	0	0	0	0	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310	Immobilienmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 .I. Nummer 7)	103.926,15	11.320	-120.590	-25.820	-25.820	-25.820
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111311	Stiftungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	517,41	510	0	0	0	0
		341100 Mieten und Pachten	517,41	0	0	0	0	0
		341130 Pacht Freiflächen	0,00	510	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	517,41	510	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408,93	200	0	0	0	0
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	352,53	0	0	0	0	0
		424110 Strom	171,96	0	0	0	0	0
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	321,90	0	0	0	0	0
		424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	274,30	0	0	0	0	0
		424195 Sonstige Bewirtschaftung Fremdverwaltung (Müll, Kehrgeb., Steuern, Prüfgeb.)	235,25	200	0	0	0	0
		429100 Sonstige Dienstleistungen	52,99	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	244,30	200	0	0	0	0
		443120 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten	10,00	0	0	0	0	0
		445700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit privater Unternehmen	234,30	200	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111311	Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.653,23	400	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.135,82	110	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.135,82	110	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111311	Stiftungen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510	0	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten	0,00	510	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	510	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464,86	200	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.411,87	200	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	52,99	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244,30	200	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	10,00	0	0	0	0	0
	745700 Erstattungen an private Unternehmen	234,30	200	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.709,16	400	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.709,16	110	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111311	Stiftungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.709,16	110	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111313	Photovoltaikanlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	671.361,31	0	0	0	0	0
		358100 Zuschreibungen	671.361,31	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	671.361,31	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	671.361,31	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	671.361,31	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111313	Photovoltaikanlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.536,10	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
	316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	8.536,10	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	8.536,10	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
	316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	8.536,10	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.654,91	20.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	346119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% Ust.	0,00	20.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	346120 Erträge Einspeisevergütung Photovoltaikanlage 19 % Ust.	17.654,91	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	730,04	0	0	0	0	0
	352100 Erstattung von Steuern	730,04	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	26.921,05	27.320	26.720	26.720	26.720	26.720
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350,65	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	421110 Wartung techn. Ausstattung	800,00	800	800	800	800	800
	424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	550,65	500	500	500	500	500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.488,03	10.170	10.170	10.170	10.170	10.170
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	12.488,03	10.170	10.170	10.170	10.170	10.170
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111313	Photovoltaikanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		443100 Geschäftsaufwendungen	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-789,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	15.049,68	16.970	16.470	16.470	16.470	16.470
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.871,37	10.350	10.250	10.250	10.250	10.250
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	11.871,37	10.350	10.250	10.250	10.250	10.250

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111313	Photovoltaikanlagen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.521,13	20.600	20.000	20.000	20.000	20.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.521,13	20.600	20.000	20.000	20.000	20.000	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730,04	0	0	0	0	0	
		652100 Erstattung von Steuern	730,04	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.251,17	20.600	20.000	20.000	20.000	20.000	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358,49	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800,00	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	558,49	500	500	500	500	500	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-789,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-789,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569,49	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	23.681,68	13.800	13.700	13.700	13.700	13.700	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111313	Photovoltaikanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	23.681,68	13.800	13.700	13.700	13.700	13.700	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111320	Nahwärmeversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	51.847,90	49.940	49.940	49.920	49.690	49.690
		314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.904,98	0	0	0	0	0
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	49.942,92	49.940	49.940	49.920	49.690	49.690
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	49.942,92	49.940	49.940	49.920	49.690	49.690
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	49.942,92	49.940	49.940	49.920	49.690	49.690
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.427,02	130.000	130.000	135.000	140.000	140.000
		346107 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 % Ust.	38.243,76	0	0	0	0	0
		346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Wärmelieferung	8.927,10	0	0	0	0	0
		346119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% Ust.	0,00	40.000	40.000	45.000	50.000	50.000
		346120 Erträge Einspeisevergütung Photovoltaikanlage 19 % Ust.	26.633,78	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		346199 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - nichtsteuerbar	82.622,38	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	-343,98	0	0	0	0	0
		352100 Erstattung von Steuern	-343,98	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	207.930,94	179.940	179.940	184.920	189.690	189.690
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.660,41	142.600	143.200	143.200	143.200	143.200
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.657,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		421110 Wartung techn. Ausstattung	15.474,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	439,17	600	600	600	600	600
		424110 Strom	24.496,24	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111320	Nahwärmeversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		424120 Heizkosten	86.319,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	2.591,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	662,06	600	600	600	600	600
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	18,59	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	59.408,96	59.410	59.790	59.760	59.410	59.410
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	59.408,96	59.410	59.790	59.760	59.410	59.410
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-692,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		443100 Geschäftsaufwendungen	5.590,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.282,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	196.377,22	206.010	206.990	206.960	206.610	206.610
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.553,72	-26.070	-27.050	-22.040	-16.920	-16.920
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	11.553,72	-26.070	-27.050	-22.040	-16.920	-16.920

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111320	Nahwärmeversorgung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.090,13	0	0	0	0	0	
		614000 Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	8.090,13	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.987,66	130.000	130.000	135.000	140.000	140.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.987,66	130.000	130.000	135.000	140.000	140.000	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.077,79	130.000	130.000	135.000	140.000	140.000	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.076,48	142.600	143.200	143.200	143.200	143.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.029,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	83.028,49	117.600	118.200	118.200	118.200	118.200	
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	18,66	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.731,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.550,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.282,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.344,51	146.600	147.200	147.200	147.200	147.200	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	59.733,28	-16.600	-17.200	-12.200	-7.200	-7.200	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111320	Nahwärmeversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	59.733,28	-16.600	-17.200	-12.200	-7.200	-7.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111400	örtliche Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.030,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		443100 Geschäftsaufwendungen	9.030,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	9.030,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.030,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.030,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111400	örtliche Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.330,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	8.330,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.330,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.330,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111400	örtliche Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-8.330,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111500	IT-Benutzungsbetreuung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	53.752,85	56.500	58.570	58.610	58.610	58.610
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.059,45	45.120	46.810	46.810	46.810	46.810
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	713,63	750	750	800	800	800
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.684,21	1.870	1.930	1.930	1.930	1.930
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.295,56	8.760	9.080	9.070	9.070	9.070
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.990,16	86.300	139.050	81.550	81.550	81.550
		421110 Wartung techn. Ausstattung	28,91	100	100	100	100	100
		423100 Mieten und Pachten	355,00	400	350	350	350	350
		423110 Miete Kopierer	7.341,52	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	4.249,05	3.900	42.000	3.000	3.000	3.000
		425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	35.026,93	46.000	51.000	42.000	42.000	42.000
		425510 Wartung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.391,04	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
		429100 Sonstige Dienstleistungen	5.597,71	5.500	15.000	5.500	5.500	5.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.531,27	10.800	9.600	8.150	2.500	800
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.531,27	10.800	9.600	8.150	2.500	800

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111500	IT-Benutzungsbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54.947,47	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	442300 Datenverarbeitung	41.283,93	59.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	13.663,54	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	199.221,75	228.600	285.220	226.310	220.660	218.960
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-199.221,75	-228.600	-285.220	-226.310	-220.660	-218.960
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-199.221,75	-228.600	-285.220	-226.310	-220.660	-218.960

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111500	IT-Benutzungsbetreuung

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	53.752,85	56.500	58.570	58.610	58.610	58.610	
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	43.773,08	45.870	47.560	47.610	47.610	47.610	
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.684,21	1.870	1.930	1.930	1.930	1.930	
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.295,56	8.760	9.080	9.070	9.070	9.070	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.803,62	86.300	139.050	81.550	81.550	81.550	
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28,91	100	100	100	100	100	
	723100 Mieten und Pachten	7.696,52	8.000	8.150	8.150	8.150	8.150	
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	4.249,05	3.900	42.000	3.000	3.000	3.000	
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	35.274,33	46.000	51.000	42.000	42.000	42.000	
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.391,04	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300	
	729100 Sonstige Dienstleistungen	8.163,77	5.500	15.000	5.500	5.500	5.500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.750,24	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
	742300 Datenverarbeitung	42.460,91	59.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
	743100 Geschäftsauszahlungen	14.289,33	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.306,71	217.800	275.620	218.160	218.160	218.160	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-188.306,71	-217.800	-275.620	-218.160	-218.160	-218.160	

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111500	IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	16.000	0	0	0
	783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	16.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.226,15	5.500	0	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.226,15	5.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.226,15	20.500	16.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-2.226,15	-20.500	-16.000	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	-190.532,86	-238.300	-291.620	-218.160	-218.160	-218.160
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111510	Verwaltungsarchiv

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.725,84	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	6.725,84	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	6.725,84	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	6.725,84	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342,00	300	300	300	300	300
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	342,00	300	300	300	300	300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	7.067,84	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
3		anteilige Personalaufwendungen	12.892,76	13.590	14.620	14.660	14.660	14.660
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.285,17	10.810	11.650	11.650	11.650	11.650
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	215,79	220	210	250	250	250
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400,40	450	490	490	490	490
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.991,40	2.110	2.270	2.270	2.270	2.270
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.848,45	10.070	10.070	10.070	10.070	10.070
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158,28	500	500	500	500	500
		421110 Wartung techn. Ausstattung	1.215,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		423100 Mieten und Pachten	94,05	120	120	120	120	120
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	78,03	200	200	200	200	200
		424110 Strom	6.290,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		424120 Heizkosten	1.133,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111510	Verwaltungsarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	498,39	500	500	500	500	500
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	84,00	150	150	150	150	150
		429100 Sonstige Dienstleistungen	295,75	300	300	300	300	300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.533,14	8.540	8.540	8.540	8.540	8.540
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	8.533,14	8.540	8.540	8.540	8.540	8.540
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.290,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		443100 Geschäftsaufwendungen	2.288,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,10	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	33.564,68	34.000	35.030	35.070	35.070	35.070
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-26.496,84	-26.980	-28.010	-28.050	-28.050	-28.050
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.496,84	-26.980	-28.010	-28.050	-28.050	-28.050

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111510	Verwaltungsarchiv

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	323,50	300	300	300	300	300	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	323,50	300	300	300	300	300	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323,50	300	300	300	300	300	
3		anteilige Personalauszahlungen	12.892,76	13.590	14.620	14.660	14.660	14.660	
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	10.500,96	11.030	11.860	11.900	11.900	11.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400,40	450	490	490	490	490	
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.991,40	2.110	2.270	2.270	2.270	2.270	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.962,50	10.070	10.070	10.070	10.070	10.070	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.562,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		723100 Mieten und Pachten	45,80	120	120	120	120	120	
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.974,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	84,00	150	150	150	150	150	
		729100 Sonstige Dienstleistungen	295,75	300	300	300	300	300	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.290,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.288,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,10	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.146,14	25.460	26.490	26.530	26.530	26.530	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-24.822,64	-25.160	-26.190	-26.230	-26.230	-26.230	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0		

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111510	Verwaltungsarchiv

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	-24.822,64	-25.160	-26.190	-26.230	-26.230	-26.230
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111530	Bauhof

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	41.237,09	22.210	16.940	13.670	13.670	0
		314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	26.931,28	0	0	0	0	0
		314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	8.540	0	0	0	0
		314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen und Privatpersonen	630,00	0	3.270	0	0	0
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	13.675,81	13.670	13.670	13.670	13.670	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	13.675,81	13.670	13.670	13.670	13.670	0
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	13.675,81	13.670	13.670	13.670	13.670	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497,77	800	0	0	0	0
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	617,53	800	0	0	0	0
		346150 Rückerstattung von Versicherungen	880,24	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163,75	3.370	3.370	0	0	0
		348000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.163,75	3.370	3.370	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	43.898,61	26.380	20.310	13.670	13.670	0
3		anteilige Personalaufwendungen	632.758,41	697.430	706.580	706.780	706.780	706.780
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	507.146,32	552.130	558.940	558.940	558.940	558.940
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	8.483,28	8.670	9.300	9.500	9.500	9.500
		401920 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.396,57	22.770	23.070	23.060	23.060	23.060
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	96.732,24	107.120	108.530	108.530	108.530	108.530
		403910 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	1.140	1.140	1.150	1.150	1.150

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111530	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.157,80	113.300	114.200	109.700	109.700	109.700
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.116,07	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	423100 Mieten und Pachten		1.848,00	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
	423200 Leasing		7.136,28	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	424100 Wasser- und Kanalgebühren		1.854,96	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	424110 Strom		4.662,70	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	424130 Reinigungsmittel		386,91	400	400	400	400	400
	424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)		4.533,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	425100 Haltung von Fahrzeugen		61.566,82	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten		3.291,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.451,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		3.037,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten		1.186,64	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	426111 Spezielle Aus- und Fortbildung		85,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		59.957,07	54.530	63.630	63.410	62.720	41.430
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		59.957,07	54.530	63.630	63.410	62.720	41.430
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		4.574,19	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	443100 Geschäftsaufwendungen		3.902,54	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	443160 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen		643,52	1.000	800	800	800	800
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		28,13	1.000	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen		790.447,47	871.060	889.510	884.990	884.300	863.010
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		-746.548,86	-844.680	-869.200	-871.320	-870.630	-863.010
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		754.106,00	684.600	634.500	624.500	624.500	624.500
	381000 Interne Leistungsbeziehungen		754.106,00	684.600	634.500	624.500	624.500	624.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111530	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	754.106,00	684.600	634.500	624.500	624.500	624.500
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	7.557,14	-160.080	-234.700	-246.820	-246.130	-238.510

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111530	Bauhof

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023	2	3	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	27.228,16	8.540	3.270	0	0	0
		614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	27.228,16	0	0	0	0	0
		614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	8.540	0	0	0	0
		614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	3.270	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497,77	800	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497,77	800	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163,75	3.370	3.370	0	0	0
		648000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.163,75	3.370	3.370	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.889,68	12.710	6.640	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	631.060,58	697.430	706.580	706.780	706.780	706.780
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	514.227,13	560.800	568.240	568.440	568.440	568.440
		701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.384,49	22.770	23.070	23.060	23.060	23.060
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	96.448,96	107.120	108.530	108.530	108.530	108.530
		703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.140	1.140	1.150	1.150	1.150
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.029,01	113.300	114.200	109.700	109.700	109.700
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.146,69	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		723100 Mieten und Pachten	1.848,00	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
		723200 Leasing	7.136,28	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.162,52	13.600	13.800	13.800	13.800	13.800
		725100 Haltung von Fahrzeugen	68.627,76	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	3.291,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.432,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111530	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.383,78	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.409,05	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.380,92	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28,13	1.000	500	500	500	500	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.498,64	816.530	825.880	821.580	821.580	821.580	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-706.608,96	-803.820	-819.240	-821.580	-821.580	-821.580	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.234,51	130.000	0	0	0	0	
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	56.234,51	130.000	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.234,51	130.000	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-56.234,51	-130.000	0	0	0	0	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111530	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 .J. Nummer 7)	-762.843,47	-933.820	-819.240	-821.580	-821.580	-821.580
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11153020001 Fahrzeugbeschaffung											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.234,51	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.234,51	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-56.234,51	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											

Produktbereich	12	Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121200	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	7.500	0	0	0
		348100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	13.000	7.500	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.000	7.500	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,25	6.800	5.800	0	0	0
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	0,00	1.500	800	0	0	0
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	208,25	800	500	0	0	0
		429100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	20.000	0	0	0
		442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	10.000	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	208,25	36.800	25.800	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-208,25	-23.800	-18.300	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	12	Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121200	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-208,25	-33.800	-28.300	0	0	0

Produktbereich	12	Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121200	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	7.500	0	0	0
	648100 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	13.000	7.500	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.000	7.500	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208,25	6.800	5.800	0	0	0
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	0,00	1.500	800	0	0	0
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	208,25	800	500	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	20.000	0	0	0
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.000	10.000	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208,25	36.800	25.800	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-208,25	-23.800	-18.300	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	12	Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121200	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-208,25	-23.800	-18.300	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	12	Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Angelegenheiten der allgemeinen öffentl. Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.359,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		331100 Verwaltungsgebühren	9.359,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529,58	0	0	0	0	0
		348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.529,58	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.959,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		356100 Bußgelder	6.172,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	786,70	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	21.039,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3		anteilige Personalaufwendungen	121.581,59	144.770	174.280	174.310	174.310	174.310
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.704,21	115.380	139.350	139.350	139.350	139.350
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	2.090,20	2.160	2.150	2.200	2.200	2.200
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.028,72	4.780	5.750	5.750	5.750	5.750
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.758,46	22.450	27.030	27.010	27.010	27.010
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.283,69	9.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28,00	300	300	300	300	300
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	88,23	300	300	300	300	300
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.905,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		429100 Sonstige Dienstleistungen	11.262,10	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.958,21	0	0	0	0	0
		472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	615,18	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	12	Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Angelegenheiten der allgemeinen öffentl. Ordnung und Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		472300 # sonstige Forderungsverluste	1.343,03	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669,24	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		443100 Geschäftsaufwendungen	1.669,24	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	140.492,73	155.670	188.380	188.410	188.410	188.410
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-119.452,86	-139.670	-172.380	-172.410	-172.410	-172.410
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-119.452,86	-139.670	-172.380	-172.410	-172.410	-172.410

Produktbereich	12	Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Angelegenheiten der allgemeinen öffentl. Ordnung und Sicherheit

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.666,43	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	8.666,43	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,68	0	0	0	0	0	
		648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.207,68	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.172,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		656100 Bußgelder	6.172,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.238,09	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
3		anteilige Personalauszahlungen	121.581,59	144.770	174.280	174.310	174.310	174.310	
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	98.794,41	117.540	141.500	141.550	141.550	141.550	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.028,72	4.780	5.750	5.750	5.750	5.750	
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.758,46	22.450	27.030	27.010	27.010	27.010	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.158,19	9.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	116,23	600	600	600	600	600	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-625,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		729100 Sonstige Dienstleistungen	6.667,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	0	0	0	0	0	
		731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	4,00	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.701,72	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.701,72	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.445,50	155.670	188.380	188.410	188.410	188.410	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-111.207,41	-139.670	-172.380	-172.410	-172.410	-172.410	

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	12	Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Angelegenheiten der allgemeinen öffentl. Ordnung und Sicherheit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-111.207,41	-139.670	-172.380	-172.410	-172.410	-172.410	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	12	Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200	Aufgaben des Melde- und Personenstandswesens, Gewerbeamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.701,50	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000
		331100 Verwaltungsgebühren	72.701,50	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	160	100	100	100	100
		348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	160	100	100	100	100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	72.701,50	60.160	65.100	60.100	60.100	60.100
3		anteilige Personalaufwendungen	123.441,61	161.360	172.960	172.930	172.930	173.110
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.307,69	128.810	138.230	138.130	138.130	138.310
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	996,30	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.841,38	5.320	5.710	5.700	5.700	5.700
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.296,24	25.030	26.820	26.800	26.800	26.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.333,95	7.950	6.100	6.100	7.150	7.150
		423100 Mieten und Pachten	99,17	100	100	100	100	100
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	885,73	900	900	900	950	950
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	0,00	150	300	300	300	300
		425510 Wartung des sonstigen beweglichen Vermögens	325,33	1.500	500	500	500	500
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	5.919,13	3.000	2.000	2.000	3.000	3.000
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	350,96	500	500	500	500	500
		429100 Sonstige Dienstleistungen	1.753,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	657,52	0	940	940	940	940

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	12	Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200	Aufgaben des Melde- und Personenstandswesens, Gewerbeamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	623,52	0	940	940	940	940
		472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
		472300 # sonstige Forderungsverluste	24,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39.256,26	31.980	52.080	47.180	47.180	47.180
		442910 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	160,00	180	180	180	180	180
		443100 Geschäftsaufwendungen	2.077,70	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
		445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	37.018,56	30.000	50.000	45.000	45.000	45.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	172.689,34	201.290	232.080	227.150	228.200	228.380
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-99.987,84	-141.130	-166.980	-167.050	-168.100	-168.280
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-99.987,84	-141.130	-166.980	-167.050	-168.100	-168.280

Produktbereich	12	Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200	Aufgaben des Melde- und Personenstandswesens, Gewerbeamt

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	72.630,50	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	72.630,50	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	160	100	100	100	100	
		648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	160	100	100	100	100	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.630,50	60.160	65.100	60.100	60.100	60.100	
3		anteilige Personalauszahlungen	125.579,86	161.360	172.960	172.930	172.930	173.110	
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	101.904,49	131.010	140.430	140.430	140.430	140.610	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.898,44	5.320	5.710	5.700	5.700	5.700	
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.776,93	25.030	26.820	26.800	26.800	26.800	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.669,33	7.950	6.100	6.100	7.150	7.150	
		723100 Mieten und Pachten	90,84	100	100	100	100	100	
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	885,73	900	900	900	950	950	
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	0,00	150	300	300	300	300	
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	325,33	1.500	500	500	500	500	
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.122,13	3.000	2.000	2.000	3.000	3.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	491,67	500	500	500	500	500	
		729100 Sonstige Dienstleistungen	1.753,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.613,34	31.980	52.080	47.180	47.180	47.180	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,00	180	180	180	180	180	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.181,51	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000	

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	12	Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200	Aufgaben des Melde- und Personenstandswesens, Gewerbeamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
		745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	36.271,83	30.000	50.000	45.000	45.000	45.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.862,53	201.290	231.140	226.210	227.260	227.440
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-99.232,03	-141.130	-166.040	-166.110	-167.160	-167.340
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-99.232,03	-141.130	-166.040	-166.110	-167.160	-167.340
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	12	Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Feuerwehren

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	138.379,58	139.700	114.240	87.220	79.810	71.560
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.097,84	0	0	0	0	0
		314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	17.190,00	31.100	39.300	18.150	18.150	18.150
		314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Vereine	632,31	0	0	0	0	0
		314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen und Privatpersonen	880,00	0	0	0	0	0
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	110.579,43	108.600	74.940	69.070	61.660	53.410
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	110.579,43	108.600	74.940	69.070	61.660	53.410
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	110.579,43	108.600	74.940	69.070	61.660	53.410
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.296,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.296,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.398,52	0	0	0	0	0
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
		346150 Rückerstattung von Versicherungen	2.198,52	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	441,84	0	0	0	0	0
		358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	441,84	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	166.516,50	148.700	123.240	96.220	88.810	80.560
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.638,34	468.320	449.800	265.300	209.300	209.300
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.929,74	230.000	190.000	61.000	5.000	5.000
		421110 Wartung techn. Ausstattungen	9.104,71	10.000	11.600	11.600	11.600	11.600

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	12	Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Feuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		423100 Mieten und Pachten	300,00	500	500	500	500	500
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	3.502,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		424110 Strom	9.091,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		424120 Heizkosten	17.528,55	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		424130 Reinigungsmittel	19,54	300	300	300	300	300
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	4.368,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	2.397,45	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		425100 Haltung von Fahrzeugen	66.447,11	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	26.791,58	17.320	23.000	5.000	5.000	5.000
		425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	5.093,10	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39.391,49	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		425510 Wartung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.093,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.009,43	31.000	40.500	3.000	3.000	3.000
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	9.792,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.130,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		427110 Ehrungen und Jubiläen	10.315,32	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		429100 Sonstige Dienstleistungen	6.331,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	151.762,66	146.900	109.250	100.340	83.190	72.440
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	151.320,82	146.900	109.250	100.340	83.190	72.440
		472300 # sonstige Forderungsverluste	441,84	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	28.124,22	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	28.124,22	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54.527,55	51.940	59.740	57.740	57.740	57.740
		441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.218,29	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.660,00	22.440	22.440	22.440	22.440	22.440
		442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.891,01	0	2.000	0	0	0
		442910 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.192,00	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800
		443100 Geschäftsaufwendungen	4.260,42	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		443160 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	9.540,68	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktbereich	12	Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Feuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.765,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	486.052,77	698.160	649.790	454.380	381.230	370.480
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-319.536,27	-549.460	-526.550	-358.160	-292.420	-289.920
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.094,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	16.094,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-16.094,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-335.630,27	-559.460	-536.550	-368.160	-302.420	-299.920

Produktbereich	12	Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Feuerwehren

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023	2	3	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25.548,99	31.100	39.300	18.150	18.150	18.150
		614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	24.036,68	31.100	39.300	18.150	18.150	18.150
		614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	632,31	0	0	0	0	0
		614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	880,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.632,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.632,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.239,56	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.239,56	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.421,15	40.100	48.300	27.150	27.150	27.150
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.836,25	468.320	449.800	265.300	209.300	209.300
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.159,20	240.000	201.600	72.600	16.600	16.600
		723100 Mieten und Pachten	300,00	500	500	500	500	500
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	32.966,38	34.800	33.300	33.300	33.300	33.300
		725100 Haltung von Fahrzeugen	65.875,50	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	26.882,14	17.320	23.000	5.000	5.000	5.000
		725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	5.384,58	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.420,95	36.500	39.500	39.500	39.500	39.500
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	19.101,33	46.000	55.500	18.000	18.000	18.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.415,12	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		729100 Sonstige Dienstleistungen	6.331,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.082,82	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	12	Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Feuerwehren

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	27.082,82	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.839,40	51.940	59.740	57.740	57.740	57.740
		741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	13.604,58	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.660,00	22.440	22.440	22.440	22.440	22.440
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.223,43	2.400	6.800	4.800	4.800	4.800
		743100 Geschäftsauszahlungen	14.586,24	13.100	15.500	15.500	15.500	15.500
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.765,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.758,47	551.260	540.540	354.040	298.040	298.040
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-265.337,32	-511.160	-492.240	-326.890	-270.890	-270.890
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.385,82	62.080	48.250	0	24.000	0
		681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	4.385,82	62.080	48.250	0	24.000	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.385,82	62.080	48.250	0	24.000	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0
		782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	184.000	0	0
		785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	184.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.692,88	108.860	140.000	0	34.000	0
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	31.692,88	108.860	140.000	0	34.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	12	Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Feuerwehren

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.692,88	108.860	170.000	184.000	34.000	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-27.307,06	-46.780	-121.750	-184.000	-10.000	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-292.644,38	-557.940	-613.990	-510.890	-280.890	-270.890
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		13.700	0			

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12610013002 Beschaffung aktivierungspflichtiger Vermögensgegenstände											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.787,82	0,00	62.080	48.250	0	0	24.000	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	2.787,82	0,00	62.080	48.250	0	0	24.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.692,88	13.700,00	108.860	140.000	0	0	34.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.692,88	13.700,00	108.860	140.000	0	0	34.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.905,06	-13.700,00	-46.780	-91.750	0	0	-10.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
12610025001 Neubau FFW Gerätehaus											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	184.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	184.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-184.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	118.308,01	69.520	71.650	43.630	43.630	43.480
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	64.014,23	20.000	46.000	20.000	20.000	20.000
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	54.293,78	49.520	25.650	23.630	23.630	23.480
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	54.293,78	49.520	25.650	23.630	23.630	23.480
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	54.293,78	49.520	25.650	23.630	23.630	23.480
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	401,75	0	0	0	0	0
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	401,75	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
		348000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	118.709,76	72.890	75.020	47.000	47.000	46.850
3		anteilige Personalaufwendungen	92.196,23	104.620	105.650	105.810	105.830	105.830
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.634,80	80.410	81.500	81.500	81.500	81.500
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	1.498,46	1.770	1.500	1.700	1.800	1.800
		401920 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.866,84	3.340	3.400	3.370	3.360	3.360
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.196,13	15.700	15.850	15.840	15.770	15.770
		403910 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.515,97	138.550	195.850	164.350	134.350	134.350
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.842,45	15.000	71.500	40.000	10.000	10.000
		421110 Wartung techn. Ausstattungen	4.688,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		423100 Mieten und Pachten	64,88	0	0	0	0	0
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	3.799,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		424110 Strom	13.513,51	15.700	16.500	16.500	16.500	16.500
		424120 Heizkosten	14.628,29	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		424130 Reinigungsmittel	342,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	7.934,25	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	2.922,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	1.765,03	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.640,16	500	500	500	500	500
		425510 Wartung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.961,76	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34,45	0	0	0	0	0
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	14,70	0	0	0	0	0
		426111 Spezielle Aus- und Fortbildung	0,00	350	350	350	350	350
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.180,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		427160 Schulveranstaltungen und Schülerauszeichnungen	823,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		427300 Unterrichtswegekosten	7.940,80	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		427500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	19.498,91	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitg. auf den Unterricht verwendet werden	5.640,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		429100 Sonstige Dienstleistungen	3.280,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		429101 Sonstige Dienstleistungen Honorare	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	109.009,74	101.770	71.190	68.340	34.650	34.370
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	109.009,74	101.770	71.190	68.340	34.650	34.370
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.184,08	20.500	30.100	31.000	31.000	31.000
		442910 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	52,00	0	0	0	0	0
		443100 Geschäftsaufwendungen	4.258,78	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.873,30	15.000	25.100	26.000	26.000	26.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	336.906,02	365.440	402.790	369.500	305.830	305.550

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-218.196,26	-292.550	-327.770	-322.500	-258.830	-258.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.923,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	481000 Internen Leistungsbeziehungen	8.923,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-8.923,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-227.119,76	-294.550	-329.770	-324.500	-260.830	-260.700

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschule

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	24.941,50	20.000	46.000	20.000	20.000	20.000	
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.941,50	20.000	46.000	20.000	20.000	20.000	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	419,74	0	0	0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419,74	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370	
		648000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.361,24	23.370	49.370	23.370	23.370	23.370	
3		anteilige Personalauszahlungen	92.196,23	104.620	105.650	105.810	105.830	105.830	
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	75.133,26	82.180	83.000	83.200	83.300	83.300	
		701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.866,84	3.340	3.400	3.370	3.360	3.360	
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.196,13	15.700	15.850	15.840	15.770	15.770	
		703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.503,71	138.550	195.850	164.350	134.350	134.350	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.750,14	20.000	76.500	45.000	15.000	15.000	
		723100 Mieten und Pachten	60,72	0	0	0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	48.119,90	51.700	54.000	54.000	54.000	54.000	
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	1.734,98	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.572,17	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	49,15	350	350	350	350	350	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.957,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		727300 Unterrichtswegekosten	7.940,80	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
		727500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind u. die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	19.498,91	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		727600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitg. auf den Unterricht verwendet werden	5.690,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		729100 Sonstige Dienstleistungen	3.129,34	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.450,17	20.500	30.100	31.000	31.000	31.000
		742200 Leiharbeitskräfte	1.256,10	0	0	0	0	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52,00	0	0	0	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.268,77	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.873,30	15.000	25.100	26.000	26.000	26.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.150,11	263.670	331.600	301.160	271.180	271.180
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-211.788,87	-240.300	-282.230	-277.790	-247.810	-247.810
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.148,90	0	0	0	0	0
		681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	37.148,90	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	37.148,90	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.392,80	0	41.000	8.000	8.000	8.000
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.392,80	0	41.000	8.000	8.000	8.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.392,80	0	41.000	8.000	8.000	8.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	30.756,10	0	-41.000	-8.000	-8.000	-8.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-181.032,77	-240.300	-323.230	-285.790	-255.810	-255.810
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produkt	215100	Oberschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	263.118,11	133.970	90.710	77.380	64.010	62.080
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	174.482,70	52.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	88.635,41	81.970	48.710	35.380	22.010	20.080
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	88.635,41	81.970	48.710	35.380	22.010	20.080
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	88.635,41	81.970	48.710	35.380	22.010	20.080
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.945,27	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		341100 Mieten und Pachten	3.106,44	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.838,83	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	268.063,38	137.070	93.810	80.480	67.110	65.180
3		anteilige Personalaufwendungen	115.940,14	130.680	134.610	134.790	134.790	134.790
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.639,81	103.810	107.200	107.200	107.200	107.200
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	1.848,04	2.290	2.100	2.300	2.300	2.300
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.601,87	4.310	4.440	4.440	4.440	4.440
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.850,42	20.270	20.870	20.850	20.850	20.850
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.280,35	166.100	186.500	146.500	146.500	146.500
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.644,80	37.000	48.500	10.000	10.000	10.000
		421110 Wartung techn. Ausstattung	4.803,40	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		423100 Mieten und Pachten	22,92	100	0	0	0	0
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	3.799,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produkt	215100	Oberschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		424110 Strom	13.513,52	15.700	17.000	17.000	17.000	17.000
		424120 Heizkosten	14.628,29	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		424130 Reinigungsmittel	142,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	8.177,74	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	2.922,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	2.362,21	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.181,76	500	500	500	500	500
		425510 Wartung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.961,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34,45	0	0	0	0	0
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	14,70	0	0	0	0	0
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.844,13	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		427160 Schulveranstaltungen und Schülerauszeichnungen	1.742,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		427200 Schülerbeförderung	2.800,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		427300 Unterrichtswegekosten	216,60	0	0	0	0	0
		427500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	19.608,86	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitg. auf den Unterricht verwendet werden	3.565,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		429100 Sonstige Dienstleistungen	3.715,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		429101 Sonstige Dienstleistungen Honorare	44.577,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	146.964,94	137.180	95.160	77.860	30.300	27.600
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	146.964,94	137.180	95.160	77.860	30.300	27.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	525,00	600	600	600	600	600
		431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	525,00	600	600	600	600	600
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.676,05	22.500	29.600	30.500	30.500	30.500
		443100 Geschäftsaufwendungen	6.608,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.067,80	18.000	25.100	26.000	26.000	26.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	437.386,48	457.060	446.470	390.250	342.690	339.990
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-169.323,10	-319.990	-352.660	-309.770	-275.580	-274.810
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produkt	215100	Oberschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.221,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	7.221,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-7.221,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-176.544,10	-321.990	-354.660	-311.770	-277.580	-276.810

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produkt	215100	Oberschule

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	44.555,43	52.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.555,43	52.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.945,27	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
		641100 Mieten und Pachten	3.106,44	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.838,83	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.500,70	55.100	45.100	45.100	45.100	45.100	
3		anteilige Personalauszahlungen	115.940,14	130.680	134.610	134.790	134.790	134.790	
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	94.487,85	106.100	109.300	109.500	109.500	109.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.601,87	4.310	4.440	4.440	4.440	4.440	
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.850,42	20.270	20.870	20.850	20.850	20.850	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.178,37	166.100	186.500	146.500	146.500	146.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.667,82	41.800	53.300	14.800	14.800	14.800	
		723100 Mieten und Pachten	18,76	100	0	0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	48.163,95	52.700	60.000	60.000	60.000	60.000	
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	2.220,30	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500	
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.113,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	49,15	0	0	0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.984,17	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	
		727200 Schülerbeförderung	2.800,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
		727300 Unterrichtswegekosten	216,60	0	0	0	0	0	
		727500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind u. die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	19.608,86	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
		727600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitg. auf den Unterricht verwendet werden	3.631,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produkt	215100	Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		729100 Sonstige Dienstleistungen	46.703,04	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525,00	600	600	600	600	600
		731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	525,00	600	600	600	600	600
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.119,03	22.500	29.600	30.500	30.500	30.500
		742200 Leiharbeitskräfte	1.256,12	0	0	0	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	6.795,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.067,80	18.000	25.100	26.000	26.000	26.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.762,54	319.880	351.310	312.390	312.390	312.390
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-247.261,84	-264.780	-306.210	-267.290	-267.290	-267.290
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.149,18	0	0	0	0	0
		681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	9.149,18	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.149,18	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.345,20	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.345,20	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produkt	215100	Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.345,20	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.803,98	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-245.457,86	-277.780	-314.210	-275.290	-275.290	-275.290
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252100	DIE WEBEREI Museum Oederan

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100.339,40	94.790	68.260	68.150	68.150	68.150
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57.930,00	57.000	30.500	30.500	30.500	30.500
		314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.415,77	0	0	0	0	0
		314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Vereine	1.677,32	0	0	0	0	0
		314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen und Privatpersonen	1.760,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	36.556,31	36.470	36.440	36.330	36.330	36.330
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	36.556,31	36.470	36.440	36.330	36.330	36.330
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	36.556,31	36.470	36.440	36.330	36.330	36.330
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.261,42	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.950,47	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		332110 Erträge aus sonstigen Benutzungsgeb. und Entgelten	3.310,95	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.315,65	6.000	12.000	6.000	11.000	6.000
		342100 Verkauf	4.581,60	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		343100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	6.064,40	0	6.000	0	5.000	0
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.669,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	132.916,47	114.290	96.760	90.650	95.650	90.650
3		anteilige Personalaufwendungen	123.801,86	122.910	128.400	128.740	127.990	127.990
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.043,00	96.140	100.160	100.160	100.160	100.160
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	2.221,85	950	1.500	1.700	1.100	1.100

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252100	DIE WEBEREI Museum Oederan

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.520,59	2.530	2.500	2.550	2.550	2.550
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.810,97	3.950	4.130	4.130	3.970	3.970
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.807,29	18.540	19.410	19.400	19.400	19.400
		403900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	398,16	800	700	800	810	810
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.934,40	74.250	83.850	77.850	77.850	77.850
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.636,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		421110 Wartung techn. Ausstattung	8.613,28	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		423100 Mieten und Pachten	429,98	500	500	500	500	500
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	1.154,10	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
		424110 Strom	22.791,15	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		424120 Heizkosten	10.223,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		424130 Reinigungsmittel	10,28	50	50	50	50	50
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	8.548,46	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	296,64	500	3.500	500	500	500
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	213,00	500	500	500	500	500
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	655,85	1.500	1.500	500	500	500
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.935,81	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		427120 Ankäufe und Unterhaltung von Sammlungen in Museen	1.011,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		429100 Sonstige Dienstleistungen	7.413,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	46.555,44	46.380	46.350	46.230	46.230	46.220
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	46.555,44	46.380	46.350	46.230	46.230	46.220
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67,22	0	0	0	0	0
		459900 Sonstige Finanzaufwendungen (Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen)	67,22	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.156,92	13.950	23.230	13.950	18.950	13.950
		442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.320,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
		442910 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10,00	80	80	80	80	80
		443100 Geschäftsaufwendungen	1.239,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		443180 Aufwendungen für Sonderausstellungen und Veranstaltungen	12.582,81	10.000	19.280	10.000	15.000	10.000

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252100	DIE WEBEREI Museum Oederan

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,18	50	50	50	50	50
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	271.515,84	257.490	281.830	266.770	271.020	266.010
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-138.599,37	-143.200	-185.070	-176.120	-175.370	-175.360
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.467,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	1.467,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.467,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-140.066,37	-144.200	-186.070	-177.120	-176.370	-176.360

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252100	DIE WEBEREI Museum Oederan

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	61.324,87	58.320	31.820	31.820	31.820	31.820	
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	55.816,89	57.000	30.500	30.500	30.500	30.500	
		614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.070,66	0	0	0	0	0	
		614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.677,32	0	0	0	0	0	
		614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.760,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.075,42	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.075,42	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.373,86	6.000	12.000	6.000	11.000	6.000	
		642100 Verkauf	4.639,81	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		643100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	6.064,40	0	6.000	0	5.000	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.669,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.774,15	77.820	60.320	54.320	59.320	54.320	
3		anteilige Personalauszahlungen	123.801,86	122.910	128.400	128.740	127.990	127.990	
		701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	99.264,85	97.090	101.660	101.860	101.260	101.260	
		701900 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	1.520,59	2.530	2.500	2.550	2.550	2.550	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.810,97	3.950	4.130	4.130	3.970	3.970	
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.807,29	18.540	19.410	19.400	19.400	19.400	
		703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	398,16	800	700	800	810	810	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.823,43	74.250	83.850	77.850	77.850	77.850	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.374,25	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
		723100 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500	
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	41.921,62	45.750	51.350	51.350	51.350	51.350	
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800.00 € nicht überschreiten	296,64	500	3.500	500	500	500	

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252100	DIE WEBEREI Museum Oederan

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	213,00	500	500	500	500	500
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	655,85	1.500	1.500	500	500	500
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.946,91	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500
		729100 Sonstige Dienstleistungen	4.415,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67,22	0	0	0	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	67,22	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.403,70	13.950	23.230	13.950	18.950	13.950
		742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.320,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10,00	80	80	80	80	80
		743100 Geschäftsauszahlungen	14.069,52	12.500	21.780	12.500	17.500	12.500
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,18	50	50	50	50	50
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.096,21	211.110	235.480	220.540	224.790	219.790
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-127.322,06	-133.290	-175.160	-166.220	-165.470	-165.470
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252100	DIE WEBEREI Museum Oederan

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-127.322,06	-133.290	-175.160	-166.220	-165.470	-165.470	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252120	Dorfmuseum Gahlenz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.779,42	7.180	61.300	35.490	35.050	35.050
		314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.720	0	0	0	0
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	56.000	31.500	31.500	31.500
		314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Vereine	555,00	0	0	0	0	0
		314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen und Privatpersonen	1.080,00	1.320	1.160	1.160	1.160	1.160
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	4.144,42	4.140	4.140	2.830	2.390	2.390
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	4.144,42	4.140	4.140	2.830	2.390	2.390
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	4.144,42	4.140	4.140	2.830	2.390	2.390
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.266,82	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.086,82	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		332110 Erträge aus sonstigen Benutzungsgeb. und Entgelten	180,00	0	200	200	200	200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.782,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		341100 Mieten und Pachten	3.770,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	19.828,24	14.280	68.800	42.990	42.550	42.550
3		anteilige Personalaufwendungen	61.889,36	64.210	68.270	68.530	68.530	68.530
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.336,03	51.230	54.340	54.470	54.470	54.470
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	866,29	900	1.100	1.200	1.200	1.200
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.916,80	2.120	2.250	2.260	2.260	2.260
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.770,24	9.960	10.580	10.600	10.600	10.600

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252120	Dorfmuseum Gahlenz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.677,08	33.200	51.100	14.700	14.700	14.700
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.486,72	10.000	37.000	3.000	3.000	3.000
		421110 Wartung techn. Ausstattung	1.712,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		423100 Mieten und Pachten	395,20	300	300	300	300	300
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	466,54	500	500	500	500	500
		424110 Strom	1.102,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		424120 Heizkosten	2.065,03	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		424130 Reinigungsmittel	2,99	50	50	50	50	50
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	869,61	900	2.000	1.000	1.000	1.000
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	326,35	500	1.000	500	500	500
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11,90	200	200	200	200	200
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	11,70	150	150	50	50	50
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	141,24	700	500	200	200	200
		427120 Ankäufe und Unterhaltung von Sammlungen in Museen	858,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		429100 Sonstige Dienstleistungen	225,66	12.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.704,33	7.710	7.710	6.070	5.530	5.530
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.704,33	7.710	7.710	6.070	5.530	5.530
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.395,57	5.830	5.670	5.670	5.670	5.670
		442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.080,00	1.320	1.160	1.160	1.160	1.160
		442910 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10,00	10	10	10	10	10
		443100 Geschäftsaufwendungen	787,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		443180 Aufwendungen für Sonderausstellungen und Veranstaltungen	3.516,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1,18	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	87.666,34	110.950	132.750	94.970	94.430	94.430
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-67.838,10	-96.670	-63.950	-51.980	-51.880	-51.880
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252120	Dorfmuseum Gahlenz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.704,00	0	0	0	0	0
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	2.704,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-2.704,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-70.542,10	-96.670	-63.950	-51.980	-51.880	-51.880

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252120	Dorfmuseum Gahlenz

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.715,00	3.040	57.160	32.660	32.660	32.660	
		614000 Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.720	0	0	0	0	
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	56.000	31.500	31.500	31.500	
		614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	555,00	0	0	0	0	0	
		614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.160,00	1.320	1.160	1.160	1.160	1.160	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.266,82	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.266,82	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.862,80	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
		641100 Mieten und Pachten	3.850,80	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.844,62	10.140	64.660	40.160	40.160	40.160	
3		anteilige Personalauszahlungen	61.995,81	64.210	68.270	68.530	68.530	68.530	
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	50.288,15	52.130	55.440	55.670	55.670	55.670	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.916,80	2.120	2.250	2.260	2.260	2.260	
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.790,86	9.960	10.580	10.600	10.600	10.600	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.756,67	33.200	51.100	14.700	14.700	14.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.545,56	12.500	39.500	5.500	5.500	5.500	
		723100 Mieten und Pachten	95,20	300	300	300	300	300	
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.365,07	5.850	6.950	5.950	5.950	5.950	
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	326,35	500	1.000	500	500	500	
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11,90	200	200	200	200	200	
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11,70	150	150	50	50	50	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.175,23	1.700	1.500	1.200	1.200	1.200	

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252120	Dorfmuseum Gahlenz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
		729100 Sonstige Dienstleistungen	225,66	12.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.486,36	5.830	5.670	5.670	5.670	5.670	
		742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.080,00	1.320	1.160	1.160	1.160	1.160	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10,00	10	10	10	10	10	
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.395,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1,18	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.238,84	103.240	125.040	88.900	88.900	88.900	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-68.394,22	-93.100	-60.380	-48.740	-48.740	-48.740	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.800	0	0	0	0	
		681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	24.800	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.800	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	31.000	0	0	0	0	
		782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	31.000	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252120	Dorfmuseum Gahlenz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	31.000	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-6.200	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-68.394,22	-99.300	-60.380	-48.740	-48.740	-48.740	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252130	Museumsarchiv

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.320,00	1.320	1.760	1.760	1.760	1.760
		314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen und Privatpersonen	1.320,00	1.320	1.760	1.760	1.760	1.760
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.320,00	1.320	1.760	1.760	1.760	1.760
3		anteilige Personalaufwendungen	25.789,29	26.960	28.990	29.010	29.010	29.010
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.573,43	21.560	23.200	23.180	23.180	23.180
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	431,65	330	350	370	370	370
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800,83	890	940	960	960	960
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.983,38	4.180	4.500	4.500	4.500	4.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.723,01	11.390	14.400	11.400	11.400	11.400
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	703,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		421110 Wartung techn. Ausstattung	1.243,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		423100 Mieten und Pachten	39,81	40	50	50	50	50
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	77,95	250	250	250	250	250
		424110 Strom	6.290,17	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		424120 Heizkosten	1.132,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	235,03	500	500	500	500	500
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	0,00	0	3.000	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252130	Museumsarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822,91	1.420	1.860	1.860	1.860	1.860
	442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.760,00	1.320	1.760	1.760	1.760	1.760
	443100 Geschäftsaufwendungen	62,91	100	100	100	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	37.335,21	39.770	45.250	42.270	42.270	42.270
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-36.015,21	-38.450	-43.490	-40.510	-40.510	-40.510
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-36.015,21	-38.450	-43.490	-40.510	-40.510	-40.510

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252130	Museumsarchiv

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.320,00	1.320	1.760	1.760	1.760	1.760
		614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.320,00	1.320	1.760	1.760	1.760	1.760
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320,00	1.320	1.760	1.760	1.760	1.760
3		anteilige Personalauszahlungen	25.789,29	26.960	28.990	29.010	29.010	29.010
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	21.005,08	21.890	23.550	23.550	23.550	23.550
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800,83	890	940	960	960	960
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.983,38	4.180	4.500	4.500	4.500	4.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.003,09	11.390	14.400	11.400	11.400	11.400
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.278,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		723100 Mieten und Pachten	0,00	40	50	50	50	50
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.724,35	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	0,00	0	3.000	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.823,46	1.420	1.860	1.860	1.860	1.860
		742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.760,00	1.320	1.760	1.760	1.760	1.760
		743100 Geschäftsauszahlungen	63,46	100	100	100	100	100
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.615,84	39.770	45.250	42.270	42.270	42.270
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-36.295,84	-38.450	-43.490	-40.510	-40.510	-40.510
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252130	Museumsarchiv

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./i. Nummer 7)	-36.295,84	-38.450	-43.490	-40.510	-40.510	-40.510
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	272100	Öffentliche Bücherei

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.173,20	32.430	30.430	30.430	30.430	30.430
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.588,51	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen und Privatpersonen	150,00	0	0	0	0	0
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	7.434,69	7.430	7.430	7.430	7.430	7.430
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	7.434,69	7.430	7.430	7.430	7.430	7.430
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	7.434,69	7.430	7.430	7.430	7.430	7.430
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.667,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.667,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	186,00	0	0	0	0	0
		343100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	186,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	7,80	0	0	0	0	0
		358200 Auflösung von Rückstellungen	7,80	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	36.034,65	37.430	35.430	35.430	35.430	35.430
3		anteilige Personalaufwendungen	82.549,43	82.710	89.700	89.870	90.000	90.000
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.795,30	66.090	71.630	71.570	71.630	71.630
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	1.205,97	1.300	1.200	1.400	1.500	1.500
		401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	72,00	0	0	0	0	0
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.565,12	2.380	2.960	3.000	2.960	2.960
		402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2,92	70	0	0	0	0
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.887,03	12.870	13.910	13.900	13.910	13.910
		403900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	21,09	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	272100	Öffentliche Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.108,28	23.510	29.110	26.610	26.610	26.610
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	388,78	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		421110 Wartung techn. Ausstattung	1.048,28	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		423100 Mieten und Pachten	88,17	110	110	110	110	110
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	317,86	300	300	300	300	300
		424110 Strom	1.114,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		424120 Heizkosten	2.613,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		424130 Reinigungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	1.630,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	99,78	500	3.000	500	500	500
		425510 Wartung des sonstigen beweglichen Vermögens	449,82	500	500	500	500	500
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	12,60	50	50	50	50	50
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3,71	0	0	0	0	0
		427130 Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen	2.871,85	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		427140 Bücherbeschaffungen	7.711,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		429100 Sonstige Dienstleistungen	2.756,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.187,46	9.980	9.440	9.440	9.440	9.440
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	10.187,46	9.980	9.440	9.440	9.440	9.440
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	733,03	710	730	730	730	730
		442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35,00	0	0	0	0	0
		442910 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	204,65	210	230	230	230	230
		443100 Geschäftsaufwendungen	489,20	500	500	500	500	500
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,18	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	114.578,20	116.910	128.980	126.650	126.780	126.780
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-78.543,55	-79.480	-93.550	-91.220	-91.350	-91.350
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	272100	Öffentliche Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	0	0	0	0
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-100	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-78.543,55	-79.580	-93.550	-91.220	-91.350	-91.350

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	272100	Öffentliche Bücherei

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	23.753,92	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.603,92	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
		614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.667,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.667,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	186,00	0	0	0	0	0	
		643100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	186,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.607,57	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
3		anteilige Personalauszahlungen	82.549,43	82.710	89.700	89.870	90.000	90.000	
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	67.001,27	67.390	72.830	72.970	73.130	73.130	
		701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	72,00	0	0	0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.565,12	2.380	2.960	3.000	2.960	2.960	
		702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2,92	70	0	0	0	0	
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.887,03	12.870	13.910	13.900	13.910	13.910	
		703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	21,09	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.711,13	23.510	29.110	26.610	26.610	26.610	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.038,36	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300	
		723100 Mieten und Pachten	0,00	110	110	110	110	110	
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.678,38	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850	
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	99,78	500	3.000	500	500	500	
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	449,82	500	500	500	500	500	
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12,60	50	50	50	50	50	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.675,21	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
		729100 Sonstige Dienstleistungen	2.756,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	272100	Öffentliche Bücherei

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734,24	710	730	730	730	730	
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35,00	0	0	0	0	0	
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	204,65	210	230	230	230	230	
	743100 Geschäftsauszahlungen	490,41	500	500	500	500	500	
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,18	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.994,80	106.930	119.540	117.210	117.340	117.340	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-79.387,23	-76.930	-91.540	-89.210	-89.340	-89.340	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	272100	Öffentliche Bücherei

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 .I. Nummer 7)	-79.387,23	-76.930	-91.540	-89.210	-89.340	-89.340
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273100	Volkskunstschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	88.303,45	89.380	85.880	80.880	80.880	80.880
		314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.200,00	0	0	0	0	0
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	86.703,45	80.000	85.000	80.000	80.000	80.000
		314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Vereine	0,00	8.500	0	0	0	0
		314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen und Privatpersonen	400,00	880	880	880	880	880
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.973,88	51.100	52.700	52.700	52.700	52.700
		341100 Mieten und Pachten	4.844,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
		342100 Verkauf	9.016,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		343100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	36.095,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.018,76	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	163.277,33	140.480	138.580	133.580	133.580	133.580
3		anteilige Personalaufwendungen	179.335,50	188.230	196.400	197.050	197.050	197.050
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	131.326,29	136.240	142.700	142.700	142.700	142.700
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	1.689,27	2.350	2.300	2.500	2.500	2.500
		401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.362,87	14.150	14.030	14.100	14.100	14.100
		401920 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.050,00	0	0	0	0	0
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.084,24	5.630	5.890	5.920	5.920	5.920
		402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	29,58	0	0	0	0	0
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.303,17	26.470	27.680	27.830	27.830	27.830
		403900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.078,48	3.390	3.800	4.000	4.000	4.000

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273100	Volkskunstschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		403910 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	411,60	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.464,94	115.600	91.650	78.700	80.700	78.700
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.135,00	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		421110 Wartung techn. Ausstattung	1.527,27	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		423100 Mieten und Pachten	6.358,81	8.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	1.001,14	950	950	950	950	950
		424110 Strom	7.210,59	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		424120 Heizkosten	5.270,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		424130 Reinigungsmittel	55,43	50	50	50	50	50
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	3.161,46	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	4.588,74	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.425,21	2.000	500	500	500	500
		425510 Wartung des sonstigen beweglichen Vermögens	618,09	0	650	200	200	200
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	215,59	600	600	600	600	600
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	184,82	300	300	300	300	300
		427130 Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen	1.162,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		427150 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.267,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		427151 Lernmittel	4.517,27	4.000	4.000	2.000	4.000	2.000
		427170 Sachausgaben für künstlerische Projekte	4.853,50	6.000	0	0	0	0
		427172 Sachausgaben für Projekte	24.272,22	10.000	0	0	0	0
		429100 Sonstige Dienstleistungen	6.702,33	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		429101 Sonstige Dienstleistungen Honorare	36.937,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.439,30	3.130	3.180	1.350	1.160	1.130
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.439,30	3.130	3.180	1.350	1.160	1.130
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	199,69	0	0	0	0	0
		459900 Sonstige Finanzaufwendungen (Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen)	199,69	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.360,25	4.680	4.880	4.880	4.880	4.880
		442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	400,00	880	880	880	880	880

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273100	Volkskunstschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		442300 Datenverarbeitung	119,00	120	320	320	320	320
		442910 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	80,00	80	80	80	80	80
		443100 Geschäftsaufwendungen	1.902,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	858,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	308.799,68	311.640	296.110	281.980	283.790	281.760
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-145.522,35	-171.160	-157.530	-148.400	-150.210	-148.180
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.482,00	2.500	0	0	0	0
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	1.482,00	2.500	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.482,00	-2.500	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-147.004,35	-173.660	-157.530	-148.400	-150.210	-148.180

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273100	Volkskunstschule

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	80.736,80	89.380	85.880	80.880	80.880	80.880
		614000 Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.200,00	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	79.136,80	80.000	85.000	80.000	80.000	80.000
		614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	8.500	0	0	0	0
		614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	880	880	880	880	880
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	496,37	0	0	0	0	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	496,37	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.867,82	51.100	52.700	52.700	52.700	52.700
		641100 Mieten und Pachten	5.086,50	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
		642100 Verkauf	8.886,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		643100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	35.767,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.126,76	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.100,99	140.480	138.580	133.580	133.580	133.580
3		anteilige Personalauszahlungen	179.335,50	188.230	196.400	197.050	197.050	197.050
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	133.015,56	138.590	145.000	145.200	145.200	145.200
		701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	12.412,87	14.150	14.030	14.100	14.100	14.100
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.084,24	5.630	5.890	5.920	5.920	5.920
		702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	29,58	0	0	0	0	0
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.303,17	26.470	27.680	27.830	27.830	27.830
		703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.490,08	3.390	3.800	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.674,74	115.600	91.650	78.700	80.700	78.700
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.399,30	21.400	16.600	6.600	6.600	6.600
		723100 Mieten und Pachten	6.726,75	8.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	18.049,24	18.000	17.700	17.700	17.700	17.700

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273100	Volkskunstschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	4.588,74	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.912,89	2.000	1.150	700	700	700
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	215,59	600	600	600	600	600
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.548,77	22.300	6.300	4.300	6.300	4.300
		729100 Sonstige Dienstleistungen	42.233,46	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	199,69	0	0	0	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	199,69	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.182,90	4.680	4.880	4.880	4.880	4.880
		742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	400,00	880	880	880	880	880
		742300 Datenverarbeitung	0,00	120	320	320	320	320
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	80	80	80	80	80
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.844,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	858,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.392,83	308.510	292.930	280.630	282.630	280.630
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-151.291,84	-168.030	-154.350	-147.050	-149.050	-147.050
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.646,74	0	0	0	0	0
		681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	11.646,74	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.646,74	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273100	Volkskunstschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.199,06	0	0	0	0	0	
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.199,06	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.199,06	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	5.447,68	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-145.844,16	-168.030	-154.350	-147.050	-149.050	-147.050	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		6.301	0				

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Heimat- und Brauchtumspflege Stadtinformation

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.128,20	6.060	8.690	8.690	8.690	8.690
		314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.720	0	0	0	0
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.500,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.415,77	0	0	0	0	0
		314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Vereine	700,38	0	0	0	0	0
		314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen und Privatpersonen	1.280,00	1.640	1.760	1.760	1.760	1.760
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	1.232,05	1.200	1.530	1.530	1.530	1.530
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.232,05	1.200	1.530	1.530	1.530	1.530
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	1.232,05	1.200	1.530	1.530	1.530	1.530
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388,00	0	0	0	0	0
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	388,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.424,58	13.500	11.600	11.600	11.600	11.600
		341100 Mieten und Pachten	150,00	0	0	0	0	0
		342100 Verkauf	615,24	10.000	800	800	800	800
		342110 Sonstiger Verkauf	731,45	1.000	800	800	800	800
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.927,89	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	13.940,78	19.560	20.290	20.290	20.290	20.290
3		anteilige Personalaufwendungen	30.802,59	35.660	37.360	37.520	37.520	37.520

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Heimat- und Brauchtumspflege Stadtinformation

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.766,83	28.410	29.920	29.920	29.920	29.920
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	329,42	540	400	500	500	500
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	959,65	1.180	1.240	1.250	1.250	1.250
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.746,69	5.530	5.800	5.850	5.850	5.850
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.515,30	32.800	34.800	33.000	233.000	33.000
		423100 Mieten und Pachten	140,00	600	1.000	300	300	300
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	157,60	0	0	0	0	0
		424110 Strom	1.182,72	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
		424120 Heizkosten	636,88	0	0	0	0	0
		424130 Reinigungsmittel	8,75	0	0	0	0	0
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	1.548,99	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	174,94	0	0	0	0	0
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	0,00	200	800	200	200	200
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	127,45	0	0	0	0	0
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	0,00	1.500	1.000	500	500	500
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.039,35	1.000	800	800	800	800
		427110 Ehrungen und Jubiläen	3.049,31	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		429100 Sonstige Dienstleistungen	8.941,34	11.000	12.000	12.000	212.000	12.000
		429101 Sonstige Dienstleistungen Honorare	9.507,97	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	952,84	360	60	60	60	60
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	952,84	360	60	60	60	60
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	27.687,90	42.500	46.500	35.000	35.000	35.000
		431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	27.687,90	42.500	46.500	35.000	35.000	35.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.624,83	9.140	8.760	8.760	8.760	8.760
		442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.280,00	1.640	1.760	1.760	1.760	1.760
		442910 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.927,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		443100 Geschäftsaufwendungen	412,67	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,18	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Heimat- und Brauchtumspflege Stadtinformation

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	90.583,46	120.460	127.480	114.340	314.340	114.340
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-76.642,68	-100.900	-107.190	-94.050	-294.050	-94.050
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	36.270,00	18.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	481000 Internen Leistungsbeziehungen	36.270,00	18.000	34.000	34.000	34.000	34.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-36.270,00	-18.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-112.912,68	-118.900	-141.190	-128.050	-328.050	-128.050

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Heimat- und Brauchtumspflege Stadtinformation

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.283,66	4.860	7.160	7.160	7.160	7.160	
		614000 Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.720	0	0	0	0	
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400	
		614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.500,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
		614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.070,66	0	0	0	0	0	
		614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.315,00	0	0	0	0	0	
		614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.398,00	1.640	1.760	1.760	1.760	1.760	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	388,00	0	0	0	0	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	388,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.105,35	13.500	11.600	11.600	11.600	11.600	
		641100 Mieten und Pachten	150,00	0	0	0	0	0	
		642100 Verkauf	1.365,89	11.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.589,46	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.777,01	18.360	18.760	18.760	18.760	18.760	
3		anteilige Personalauszahlungen	30.802,59	35.660	37.360	37.520	37.520	37.520	
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	25.096,25	28.950	30.320	30.420	30.420	30.420	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	959,65	1.180	1.240	1.250	1.250	1.250	
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.746,69	5.530	5.800	5.850	5.850	5.850	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.254,98	32.800	34.800	33.000	233.000	33.000	
		723100 Mieten und Pachten	140,00	600	1.000	300	300	300	
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.694,88	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	0,00	200	800	200	200	200	
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	127,45	0	0	0	0		

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Heimat- und Brauchtumspflege Stadtinformation

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.000	500	500	500
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.080,39	6.500	3.300	3.300	3.300	3.300
		729100 Sonstige Dienstleistungen	18.212,26	21.000	26.000	26.000	226.000	26.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.001,90	42.500	46.500	35.000	35.000	35.000
		731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	25.001,90	42.500	46.500	35.000	35.000	35.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.665,83	9.140	8.760	8.760	8.760	8.760
		742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.321,00	1.640	1.760	1.760	1.760	1.760
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.927,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	412,67	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,18	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.725,30	120.100	127.420	114.280	314.280	114.280
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-71.948,29	-101.740	-108.660	-95.520	-295.520	-95.520
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.391,65	0	0	0	0	0
		681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.391,65	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.391,65	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.456,27	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Heimat- und Brauchtumspflege Stadtinformation

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.456,27	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.456,27	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.064,62	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-76.012,91	-101.740	-108.660	-95.520	-295.520	-95.520
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	315610	Ambulant betreutes Wohnen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.352,43	23.940	440	440	440	440
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.912,43	23.500	0	0	0	0
		314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen und Privatpersonen	440,00	440	440	440	440	440
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.236,40	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.236,40	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.813,93	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.813,93	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	67.402,76	66.940	45.940	45.940	45.940	45.940
3		anteilige Personalaufwendungen	46.048,45	48.320	52.150	52.140	52.140	52.140
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.783,08	38.480	41.630	41.550	41.550	41.550
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	725,49	750	700	800	800	800
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.437,13	1.600	1.720	1.720	1.720	1.720
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.102,75	7.490	8.100	8.070	8.070	8.070
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.981,53	45.100	60.900	34.900	34.900	34.900
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.431,96	15.000	30.000	5.000	5.000	5.000
		421110 Wartung techn. Ausstattung	195,36	400	400	400	400	400
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	4.112,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		424110 Strom	8.518,02	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		424120 Heizkosten	10.410,13	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	3.097,68	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	315610	Ambulant betreutes Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	192,79	500	1.500	500	500	500
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22,72	0	0	0	0	0
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	46,01	50	50	50	50	50
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	46,01	50	50	50	50	50
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371,51	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
		442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	440,00	440	440	440	440	440
		443100 Geschäftsaufwendungen	700,73	800	800	800	800	800
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	230,78	300	300	300	300	300
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	79.447,50	95.010	114.640	88.630	88.630	88.630
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.044,74	-28.070	-68.700	-42.690	-42.690	-42.690
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	780,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	780,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-780,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.824,74	-31.070	-71.700	-45.690	-45.690	-45.690

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	315610	Ambulant betreutes Wohnen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.808,31	23.940	440	440	440	440	
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.368,31	23.500	0	0	0	0	
		614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	440,00	440	440	440	440	440	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	40.278,44	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.278,44	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.813,93	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.813,93	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.900,68	66.940	45.940	45.940	45.940	45.940	
3		anteilige Personalauszahlungen	46.048,45	48.320	52.150	52.140	52.140	52.140	
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	37.508,57	39.230	42.330	42.350	42.350	42.350	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.437,13	1.600	1.720	1.720	1.720	1.720	
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.102,75	7.490	8.100	8.070	8.070	8.070	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.925,83	45.100	60.900	34.900	34.900	34.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.627,32	15.400	30.400	5.400	5.400	5.400	
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	25.083,00	28.900	28.700	28.700	28.700	28.700	
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	192,79	500	1.500	500	500	500	
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22,72	0	0	0	0	0	
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372,03	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	
		742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	440,00	440	440	440	440	440	
		743100 Geschäftsauszahlungen	701,25	800	800	800	800	800	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	230,78	300	300	300	300	300	

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	315610	Ambulant betreutes Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.346,31	94.960	114.590	88.580	88.580	88.580
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.445,63	-28.020	-68.650	-42.640	-42.640	-42.640
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-14.445,63	-28.020	-68.650	-42.640	-42.640	-42.640
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	78.749,43	57.940	30.820	27.760	27.760	27.760
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	66.362,80	51.820	25.320	25.320	25.320	25.320
		314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.386,63	6.120	5.500	2.440	2.440	2.440
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.948,60	14.280	12.850	5.710	5.710	5.710
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.948,60	14.280	12.850	5.710	5.710	5.710
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.485,58	60.600	55.000	55.000	55.000	55.000
		348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	55.485,58	60.600	55.000	55.000	55.000	55.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	153.183,61	132.820	98.670	88.470	88.470	88.470
3		anteilige Personalaufwendungen	49.528,82	51.770	53.530	53.660	53.660	53.660
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.495,54	41.380	43.000	43.000	43.000	43.000
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	641,32	650	500	600	600	600
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.674,15	1.710	1.730	1.770	1.770	1.770
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.717,81	8.030	8.300	8.290	8.290	8.290
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00	300	100	100	100	100
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	55,00	300	100	100	100	100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	314.840,00	193.300	181.800	138.800	138.800	138.800
		442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	212,90	300	300	300	300	300

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		443100 Geschäftsaufwendungen	2.108,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	460,00	500	500	500	500	500
		445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	185.806,90	98.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	126.251,87	92.500	84.000	41.000	41.000	41.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	364.423,82	245.370	235.430	192.560	192.560	192.560
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-211.240,21	-112.550	-136.760	-104.090	-104.090	-104.090
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	150.357,93	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		381000 Interne Leistungsbeziehungen	150.357,93	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	150.357,93	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-60.882,28	17.450	-6.760	25.910	25.910	25.910

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	79.032,03	57.940	30.820	27.760	27.760	27.760
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	66.362,80	51.820	25.320	25.320	25.320	25.320
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.669,23	6.120	5.500	2.440	2.440	2.440
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	18.727,97	14.280	12.850	5.710	5.710	5.710
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.727,97	14.280	12.850	5.710	5.710	5.710
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.925,65	60.600	55.000	55.000	55.000	55.000
	648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	80.925,65	60.600	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.685,65	132.820	98.670	88.470	88.470	88.470
3	anteilige Personalauszahlungen	49.528,82	51.770	53.530	53.660	53.660	53.660
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	40.136,86	42.030	43.500	43.600	43.600	43.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.674,15	1.710	1.730	1.770	1.770	1.770
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.717,81	8.030	8.300	8.290	8.290	8.290
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00	300	100	100	100	100
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	55,00	300	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.824,62	193.300	181.800	138.800	138.800	138.800
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	212,90	300	300	300	300	300
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.047,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	460,00	500	500	500	500	500
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	201.611,61	98.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	745800 Erstattungen an übrige Bereiche	127.492,78	92.500	84.000	41.000	41.000	41.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.408,44	245.370	235.430	192.560	192.560	192.560

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-202.722,79	-112.550	-136.760	-104.090	-104.090	-104.090
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-202.722,79	-112.550	-136.760	-104.090	-104.090	-104.090
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Kindertagesstätte "Dorfspatzen" Memmendorf

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	140.535,51	169.500	159.050	159.050	159.050	159.050
		314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.950,00	0	0	0	0	0
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	118.703,81	149.700	142.790	142.790	142.790	142.790
		314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	19.638,02	19.800	16.260	16.260	16.260	16.260
		314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Vereine	243,68	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.487,64	66.380	54.430	54.430	54.430	54.430
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.487,64	66.380	54.430	54.430	54.430	54.430
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		348000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	201.093,15	240.080	217.680	217.680	217.680	217.680
3		anteilige Personalaufwendungen	374.818,48	387.850	337.340	338.340	339.940	339.940
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	300.256,08	303.740	263.290	263.290	263.290	263.290
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	3.740,49	4.320	5.500	6.500	6.500	6.500
		401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	348,00	1.600	0	0	1.600	1.600
		401920 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.760,17	12.510	10.920	10.920	10.920	10.920
		402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	14,13	50	0	0	0	0
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	57.604,51	58.840	51.340	51.340	51.340	51.340
		403900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	95,10	500	0	0	0	0
		403910 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Kindertagesstätte "Dorfspatzen" Memmendorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.811,73	41.200	30.650	21.650	21.650	21.650
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.957,50	18.000	12.000	3.000	3.000	3.000
		421110 Wartung techn. Ausstattung	133,46	250	250	250	250	250
		423100 Mieten und Pachten	1.122,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	2.927,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		424110 Strom	2.859,39	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		424120 Heizkosten	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		424130 Reinigungsmittel	1.195,70	1.000	800	800	800	800
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	1.759,34	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	489,60	1.000	750	750	750	750
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	460,39	500	500	500	500	500
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.115,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		426111 Spezielle Aus- und Fortbildung	0,00	350	350	350	350	350
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.119,06	700	700	700	700	700
		427101 Spiel- und Beschäftigungs- material	524,27	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		429100 Sonstige Dienstleistungen	147,20	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.248,15	10.140	10.080	9.030	9.020	8.490
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	10.248,15	10.140	10.080	9.030	9.020	8.490
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,80	2.150	1.900	1.800	1.900	1.800
		443100 Geschäftsaufwendungen	1.384,23	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		443160 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	391,52	300	400	300	400	300
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25,05	50	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	417.679,16	441.340	379.970	370.820	372.510	371.880
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-216.586,01	-201.260	-162.290	-153.140	-154.830	-154.200
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	34.879,63	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	34.879,63	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Kindertagesstätte "Dorfspatzen" Memmendorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-34.879,63	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-251.465,64	-231.260	-197.290	-188.140	-189.830	-189.200

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Kindertagesstätte "Dorfspatzen" Memmendorf

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023	2	3	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	141.693,24	169.500	159.050	159.050	159.050	159.050
		614000 Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.950,00	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	118.308,63	149.700	142.790	142.790	142.790	142.790
		614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	21.190,93	19.800	16.260	16.260	16.260	16.260
		614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	243,68	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	59.101,58	66.380	54.430	54.430	54.430	54.430
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.101,58	66.380	54.430	54.430	54.430	54.430
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		648000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.874,82	240.080	217.680	217.680	217.680	217.680
3		anteilige Personalauszahlungen	375.622,58	387.850	337.340	338.340	339.940	339.940
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	304.644,23	308.060	268.790	269.790	269.790	269.790
		701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	348,00	5.800	4.200	4.200	5.800	5.800
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.786,11	12.510	10.920	10.920	10.920	10.920
		702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	14,13	50	0	0	0	0
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	57.735,01	58.840	51.340	51.340	51.340	51.340
		703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	95,10	2.590	2.090	2.090	2.090	2.090
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.514,16	41.200	30.650	21.650	21.650	21.650
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.135,85	18.250	12.250	3.250	3.250	3.250
		723100 Mieten und Pachten	1.122,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	8.589,07	16.800	12.400	12.400	12.400	12.400
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	489,60	1.000	750	750	750	750

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Kindertagesstätte "Dorfspatzen" Memmendorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	372,36	500	500	500	500	500
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.002,28	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.655,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		729100 Sonstige Dienstleistungen	147,20	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767,86	2.150	1.900	1.800	1.900	1.800
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.742,81	2.100	1.900	1.800	1.900	1.800
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25,05	50	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.904,60	431.200	369.890	361.790	363.490	363.390
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-208.029,78	-191.120	-152.210	-144.110	-145.810	-145.710
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.629,58	8.000	0	0	0	0
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.629,58	8.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Kindertagesstätte "Dorfspatzen" Memmendorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.629,58	8.000	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.629,58	-8.000	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-210.659,36	-199.120	-152.210	-144.110	-145.810	-145.710
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365110	Kindertagesstätte "Sonnenland" Oederan

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	327.240,11	321.770	343.130	343.130	343.120	343.040
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	277.530,15	279.860	304.040	304.040	304.040	304.040
		314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	48.116,04	41.120	38.300	38.300	38.300	38.300
		314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Vereine	125,00	0	0	0	0	0
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	1.468,92	790	790	790	780	700
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.468,92	790	790	790	780	700
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	1.468,92	790	790	790	780	700
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.808,79	124.330	114.900	114.900	114.900	114.900
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.808,79	124.330	114.900	114.900	114.900	114.900
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.217,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		342110 Sonstiger Verkauf	2.676,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,90	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.564,05	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
		348210 Erstattungen Integrativ	63.922,77	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
		348400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	27.641,28	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	11,45	0	0	0	0	0
		358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	11,45	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	525.841,80	520.000	531.930	531.930	531.920	531.840
3		anteilige Personalaufwendungen	832.964,91	971.390	945.900	918.590	918.590	918.590
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	663.221,63	774.130	753.430	730.560	730.560	730.560
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	10.616,20	11.200	11.200	11.900	11.900	11.900
		401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.780,98	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365110	Kindertagesstätte "Sonnenland" Oederan

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.110,34	31.890	31.050	30.270	30.270	30.270
		402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	39,33	90	90	90	90	90
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	126.917,58	149.980	146.030	141.670	141.670	141.670
		403900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.278,85	500	500	500	500	500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.213,57	58.400	81.800	42.500	42.500	42.500
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.692,73	18.000	41.000	3.000	3.000	3.000
		421110 Wartung techn. Ausstattung	1.678,46	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	5.162,86	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		424110 Strom	3.347,61	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		424120 Heizkosten	6.659,25	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		424130 Reinigungsmittel	941,14	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	3.833,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	998,43	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	1.985,51	1.300	2.300	1.300	1.300	1.300
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	800	800	800	800	800
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	2.151,55	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.074,37	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		427101 Spiel- und Beschäftigungs- material	4.108,72	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
		429100 Sonstige Dienstleistungen	2.579,84	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.736,63	3.080	2.350	1.870	1.690	1.400
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.719,63	3.080	2.350	1.870	1.690	1.400
		472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	17,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.886,18	3.700	3.300	3.700	3.300	3.700
		442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35,00	0	0	0	0	0
		443100 Geschäftsaufwendungen	2.168,22	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		443160 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	630,69	800	400	800	400	800
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52,27	100	100	100	100	100

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365110	Kindertagesstätte "Sonnenland" Oederan

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	890.801,29	1.036.570	1.033.350	966.660	966.080	966.190
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-364.959,49	-516.570	-501.420	-434.730	-434.160	-434.350
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	37.449,53	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	481000 Internen Leistungsbeziehungen	37.449,53	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-37.449,53	-36.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-402.409,02	-552.570	-538.420	-471.730	-471.160	-471.350

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365110	Kindertagesstätte "Sonnenland" Oederan

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023	2	3	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	325.275,74	320.980	342.340	342.340	342.340	342.340
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	276.210,15	279.860	304.040	304.040	304.040	304.040
		614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	48.800,59	41.120	38.300	38.300	38.300	38.300
		614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	265,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	102.976,44	124.330	114.900	114.900	114.900	114.900
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.976,44	124.330	114.900	114.900	114.900	114.900
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.217,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		642100 Verkauf	2.676,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,90	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.159,81	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
		648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	166.518,53	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
		648400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	27.641,28	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.629,39	519.210	531.140	531.140	531.140	531.140
3		anteilige Personalauszahlungen	838.180,17	971.390	945.900	918.590	918.590	918.590
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	678.053,23	785.330	764.630	742.460	742.460	742.460
		701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.780,98	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.274,72	31.890	31.050	30.270	30.270	30.270
		702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	39,33	90	90	90	90	90
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	127.753,06	149.980	146.030	141.670	141.670	141.670
		703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.278,85	500	500	500	500	500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.755,64	58.400	81.800	42.500	42.500	42.500
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.223,48	20.000	43.200	5.200	5.200	5.200
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	20.020,13	23.400	22.800	22.500	22.500	22.500
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	1.588,18	1.300	2.300	1.300	1.300	1.300

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365110	Kindertagesstätte "Sonnenland" Oederan

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	800	800	800	800	800
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.151,55	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.259,27	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		729100 Sonstige Dienstleistungen	2.513,03	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+		anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.791,43	3.700	3.300	3.700	3.300	3.700
		742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35,00	0	0	0	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.704,16	3.600	3.200	3.600	3.200	3.600
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52,27	100	100	100	100	100
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.727,24	1.033.490	1.031.000	964.790	964.390	964.790
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-263.097,85	-514.280	-499.860	-433.650	-433.250	-433.650
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365110	Kindertagesstätte "Sonnenland" Oederan

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-2.000	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-263.097,85	-516.280	-499.860	-433.650	-433.250	-433.650	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365120	Kindertagesstätte "Kunterbunt" Gahlenz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	137.657,46	137.970	144.120	144.070	144.070	144.050
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	123.495,89	121.680	128.590	128.590	128.590	128.590
		314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	13.401,10	15.590	14.980	14.980	14.980	14.980
		314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Vereine	94,85	0	0	0	0	0
		314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen und Privatpersonen	400,00	440	440	440	440	440
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	265,62	260	110	60	60	40
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	265,62	260	110	60	60	40
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	265,62	260	110	60	60	40
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.663,40	56.400	53.110	53.110	53.110	53.110
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.663,40	56.400	53.110	53.110	53.110	53.110
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	448,93	0	0	0	0	0
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448,93	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	85,91	0	0	0	0	0
		358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	85,91	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	187.855,70	194.370	197.230	197.180	197.180	197.160
3		anteilige Personalaufwendungen	300.598,09	353.670	310.580	295.380	295.380	295.380
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	240.180,22	280.650	247.500	235.180	235.180	235.180
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	3.566,66	4.720	4.670	4.800	4.800	4.800
		401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	535,92	1.800	0	0	0	0
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.676,69	11.590	10.240	9.700	9.700	9.700
		402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	21,76	50	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365120	Kindertagesstätte "Kunterbunt" Gahlenz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	46.470,38	54.510	48.170	45.700	45.700	45.700
		403900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	146,46	350	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.810,58	44.700	32.350	21.050	21.050	21.050
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,10	20.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		421110 Wartung techn. Ausstattung	0,00	250	400	400	400	400
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	2,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		424110 Strom	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		424120 Heizkosten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		424130 Reinigungsmittel	274,90	500	500	500	500	500
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	1.251,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	1.732,99	7.000	10.000	700	700	700
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	68,00	450	450	450	450	450
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	146,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	941,85	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		427101 Spiel- und Beschäftigungs- material	1.376,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.109,37	3.570	2.370	2.050	1.670	1.460
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.109,37	3.570	2.370	2.050	1.670	1.460
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.439,21	2.090	2.190	2.290	2.190	2.290
		442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	400,00	440	440	440	440	440
		442200 Leiharbeitskräfte	1.673,44	0	0	0	0	0
		443100 Geschäftsaufwendungen	1.340,25	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		443160 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	0,00	300	200	300	200	300
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25,52	50	50	50	50	50
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	313.957,25	404.030	347.490	320.770	320.290	320.180
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-126.101,55	-209.660	-150.260	-123.590	-123.110	-123.020
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365120	Kindertagesstätte "Kunterbunt" Gahlenz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.731,99	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	20.731,99	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-20.731,99	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-146.833,54	-239.660	-170.260	-143.590	-143.110	-143.020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365120	Kindertagesstätte "Kunterbunt" Gahlenz

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	136.741,89	137.710	144.010	144.010	144.010	144.010	
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	123.485,82	121.680	128.590	128.590	128.590	128.590	
		614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.721,22	15.590	14.980	14.980	14.980	14.980	
		614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	94,85	0	0	0	0	0	
		614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	440,00	440	440	440	440	440	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	50.287,62	56.400	53.110	53.110	53.110	53.110	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.287,62	56.400	53.110	53.110	53.110	53.110	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	436,43	0	0	0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	436,43	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.465,94	194.110	197.120	197.120	197.120	197.120	
3		anteilige Personalauszahlungen	301.011,00	353.670	310.580	295.380	295.380	295.380	
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	244.086,35	285.370	252.170	239.980	239.980	239.980	
		701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	535,92	1.800	0	0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.688,62	11.590	10.240	9.700	9.700	9.700	
		702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	21,76	50	0	0	0	0	
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	46.531,89	54.510	48.170	45.700	45.700	45.700	
		703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	146,46	350	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.810,30	44.700	32.350	21.050	21.050	21.050	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,10	20.250	5.400	3.400	3.400	3.400	
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.528,44	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	1.732,99	7.000	10.000	700	700	700	
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	68,00	450	450	450	450	450	
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	146,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365120	Kindertagesstätte "Kunterbunt" Gahlenz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.318,73	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.438,90	2.090	2.190	2.290	2.190	2.290
		742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	400,00	440	440	440	440	440
		742200 Leiharbeitskräfte	1.673,44	0	0	0	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.339,94	1.600	1.700	1.800	1.700	1.800
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25,52	50	50	50	50	50
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.260,20	400.460	345.120	318.720	318.620	318.720
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-122.794,26	-206.350	-148.000	-121.600	-121.500	-121.600
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365120	Kindertagesstätte "Kunterbunt" Gahlenz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-6.000	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-122.794,26	-206.350	-154.000	-121.600	-121.500	-121.600	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365130	Kindertagesstätte "Pustblume" Breitenau

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	373.974,90	347.030	361.440	359.960	330.220	330.220
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	296.943,20	276.500	289.460	289.460	289.460	289.460
		314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	40.333,08	35.480	37.620	37.620	37.620	37.620
		314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Vereine	1.647,19	0	0	0	0	0
		314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen und Privatpersonen	440,00	440	440	440	440	440
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	34.611,43	34.610	33.920	32.440	2.700	2.700
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	34.611,43	34.610	33.920	32.440	2.700	2.700
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	34.611,43	34.610	33.920	32.440	2.700	2.700
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.536,76	121.400	125.970	125.970	125.970	125.970
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.536,76	121.400	125.970	125.970	125.970	125.970
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,10	0	0	0	0	0
		348401 Kostenerstattungen Vorjahre und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	65,10	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	473.576,76	468.430	487.410	485.930	456.190	456.190
3		anteilige Personalaufwendungen	811.189,50	845.090	801.800	774.970	774.970	774.970
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	648.063,36	675.110	641.240	618.940	618.940	618.940
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	9.828,45	9.800	9.800	10.500	10.500	10.500
		401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.053,04	1.000	0	0	0	0
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.459,54	27.810	26.430	25.530	25.530	25.530
		402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	40,12	150	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365130	Kindertagesstätte "Pustblume" Breitenau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	125.474,97	130.820	124.330	120.000	120.000	120.000
		403900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	270,02	400	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.046,69	41.950	67.500	37.500	36.500	36.500
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.950,20	8.500	33.500	3.500	3.500	3.500
		421110 Wartung techn. Ausstattung	664,42	500	650	650	650	650
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	3.630,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		424110 Strom	5.929,31	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
		424120 Heizkosten	5.818,41	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		424130 Reinigungsmittel	1.498,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	3.734,59	4.000	4.000	4.500	4.000	4.000
		424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	1.027,99	500	500	1.000	500	500
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	2.054,85	2.050	2.350	1.350	1.350	1.350
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.060,83	800	800	800	800	800
		426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	73,06	0	0	0	0	0
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	612,88	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.105,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		427101 Spiel- und Beschäftigungs- material	2.415,89	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		429100 Sonstige Dienstleistungen	1.469,63	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	52.876,62	52.800	51.750	49.260	6.230	6.100
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	52.876,62	52.800	51.750	49.260	6.230	6.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.408,96	4.640	3.600	4.200	4.200	4.200
		442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	475,00	500	500	500	500	500
		442200 Leiharbeitskräfte	5.417,22	440	0	0	0	0
		443100 Geschäftsaufwendungen	2.833,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		443160 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	627,62	1.200	600	1.200	1.200	1.200
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55,37	100	100	100	100	100
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	911.521,77	944.480	924.650	865.930	821.900	821.770

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365130	Kindertagesstätte "Pustebblume" Breitenau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-437.945,01	-476.050	-437.240	-380.000	-365.710	-365.580
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	36.499,67	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	481000 Internen Leistungsbeziehungen	36.499,67	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-36.499,67	-33.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-474.444,68	-509.050	-473.240	-416.000	-401.710	-401.580

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365130	Kindertagesstätte "Pustebblume" Breitenau

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	339.075,52	312.420	327.520	327.520	327.520	327.520	
		614000 Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	400,00	0	0	0	0	0	
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	296.378,22	276.500	289.460	289.460	289.460	289.460	
		614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	40.210,11	35.480	37.620	37.620	37.620	37.620	
		614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.647,19	0	0	0	0	0	
		614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	440,00	440	440	440	440	440	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	99.671,76	121.400	125.970	125.970	125.970	125.970	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.671,76	121.400	125.970	125.970	125.970	125.970	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,10	0	0	0	0	0	
		648400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	65,10	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.812,38	433.820	453.490	453.490	453.490	453.490	
3		anteilige Personalauszahlungen	810.553,82	845.090	801.800	774.970	774.970	774.970	
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	657.199,59	684.910	651.040	629.440	629.440	629.440	
		701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.053,04	1.000	0	0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.431,37	27.810	26.430	25.530	25.530	25.530	
		702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	40,12	150	0	0	0	0	
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	125.559,68	130.820	124.330	120.000	120.000	120.000	
		703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	270,02	400	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.116,06	41.950	67.500	37.500	36.500	36.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.534,64	9.000	34.150	4.150	4.150	4.150	
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	19.698,23	23.800	23.500	24.500	23.500	23.500	
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	2.110,87	2.050	2.350	1.350	1.350	1.350	
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	821,06	800	800	800	800	800	

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365130	Kindertagesstätte "Pustebblume" Breitenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	685,94	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.795,69	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
		729100 Sonstige Dienstleistungen	1.469,63	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.864,22	4.640	3.600	4.200	4.200	4.200
		742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	475,00	500	500	500	500	500
		742200 Leiharbeitskräfte	5.888,28	440	0	0	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.445,57	3.600	3.000	3.600	3.600	3.600
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55,37	100	100	100	100	100
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.534,10	891.680	872.900	816.670	815.670	815.670
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-417.721,72	-457.860	-419.410	-363.180	-362.180	-362.180
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	2.500	0	0	0
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	2.500	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365130	Kindertagesstätte "Pusteblume" Breitenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	2.500	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-5.000	-2.500	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-417.721,72	-462.860	-421.910	-363.180	-362.180	-362.180	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365140	Kindertagesstätte "Buddelflink" Oederan

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	519.193,38	523.960	498.550	496.420	490.200	490.070
		311200 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	33.410,00	0	0	0	0	0
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	409.689,63	446.100	418.820	418.820	418.820	418.820
		314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	38.426,23	40.790	42.610	42.610	42.610	42.610
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	37.667,52	37.070	37.120	34.990	28.770	28.640
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	37.667,52	37.070	37.120	34.990	28.770	28.640
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	37.667,52	37.070	37.120	34.990	28.770	28.640
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.826,63	187.350	181.680	181.680	181.680	181.680
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.826,63	187.350	181.680	181.680	181.680	181.680
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,00	7.700	10.500	0	0	0
		348210 Erstattungen Integrativ	864,00	7.700	10.500	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	681.504,43	720.210	691.930	679.300	673.080	672.950
3		anteilige Personalaufwendungen	1.001.024,18	1.063.690	1.101.430	1.022.580	1.022.580	1.022.580
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	800.862,48	849.620	881.260	816.450	816.450	816.450
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	11.208,31	11.900	11.300	12.000	12.000	12.000
		401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.518,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.357,94	34.850	35.590	33.350	33.350	33.350
		402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	53,98	80	80	80	80	80
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	155.625,41	164.540	170.500	158.000	158.000	158.000
		403900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	397,46	700	700	700	700	700

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365140	Kindertagesstätte "Buddelflink" Oederan

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.529,72	78.200	61.950	54.900	43.400	43.400
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.613,27	38.500	18.500	15.000	3.500	3.500
		421110 Wartung techn. Ausstattung	1.612,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		423100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	4.941,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		424110 Strom	8.234,15	6.900	9.000	9.000	9.000	9.000
		424120 Heizkosten	3.968,35	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		424130 Reinigungsmittel	959,04	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	3.684,17	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	537,98	600	600	600	600	600
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	2.542,25	1.650	5.200	1.650	1.650	1.650
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.392,72	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	73,07	0	0	0	0	0
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.016,48	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.063,21	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		427101 Spiel- und Beschäftigungs- material	3.942,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		429100 Sonstige Dienstleistungen	1.948,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	58.108,31	57.160	57.220	53.950	44.480	43.890
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	58.108,31	57.160	57.220	53.950	44.480	43.890
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.541,40	3.250	3.450	3.450	3.450	3.450
		443100 Geschäftsaufwendungen	2.640,02	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		443160 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	809,99	800	800	800	800	800
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	91,39	150	150	150	150	150
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.149.203,61	1.202.300	1.224.050	1.134.880	1.113.910	1.113.320
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-467.699,18	-482.090	-532.120	-455.580	-440.830	-440.370
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365140	Kindertagesstätte "Buddelflink" Oederan

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	46.300,61	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	46.300,61	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-46.300,61	-43.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-513.999,79	-525.090	-577.120	-500.580	-485.830	-485.370

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365140	Kindertagesstätte "Buddelflink" Oederan

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	481.616,89	486.890	461.430	461.430	461.430	461.430	
		611200 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	33.410,00	0	0	0	0	0	
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	409.689,63	446.100	418.820	418.820	418.820	418.820	
		614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	38.517,26	40.790	42.610	42.610	42.610	42.610	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	161.204,80	187.350	181.680	181.680	181.680	181.680	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161.204,80	187.350	181.680	181.680	181.680	181.680	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.761,70	7.700	10.500	0	0	0	
		648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	9.761,70	7.700	10.500	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.203,81	683.140	654.810	644.310	644.310	644.310	
3		anteilige Personalauszahlungen	1.000.747,61	1.063.690	1.101.430	1.022.580	1.022.580	1.022.580	
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	811.858,60	861.520	892.560	828.450	828.450	828.450	
		701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.518,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.350,31	34.850	35.590	33.350	33.350	33.350	
		702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	53,98	80	80	80	80	80	
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	155.568,66	164.540	170.500	158.000	158.000	158.000	
		703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	397,46	700	700	700	700	700	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.231,63	78.200	61.950	54.900	43.400	43.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.298,08	40.700	20.700	17.200	5.700	5.700	
		723100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100	
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	19.838,30	26.600	26.000	26.000	26.000	26.000	
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	2.542,25	1.650	5.200	1.650	1.650	1.650	
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.392,72	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.089,55	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365140	Kindertagesstätte "Buddelflink" Oederan

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.005,37	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
		729100 Sonstige Dienstleistungen	2.065,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.542,67	3.250	3.450	3.450	3.450	3.450
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.451,28	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	91,39	150	150	150	150	150
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089.521,91	1.145.140	1.166.830	1.080.930	1.069.430	1.069.430
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-435.318,10	-462.000	-512.020	-436.620	-425.120	-425.120
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00	0	0	0	0	0
		681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.500,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.869,28	6.000	6.000	0	0	0
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.869,28	6.000	6.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.869,28	6.000	6.000	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365140	Kindertagesstätte "Buddelflink" Oederan

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.369,28	-6.000	-6.000	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-440.687,38	-468.000	-518.020	-436.620	-425.120	-425.120	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365200	Zuschüsse an freie Träger für Tageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	264.762,42	284.830	274.090	274.090	274.090	274.090
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	264.762,42	284.830	274.090	274.090	274.090	274.090
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	264.762,42	284.830	274.090	274.090	274.090	274.090
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	694.164,76	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	694.164,76	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	694.164,76	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-429.402,34	-455.170	-465.910	-465.910	-465.910	-465.910
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-429.402,34	-455.170	-465.910	-465.910	-465.910	-465.910

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365200	Zuschüsse an freie Träger für Tageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023	2	3	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	264.762,42	284.830	274.090	274.090	274.090	274.090
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	264.762,42	284.830	274.090	274.090	274.090	274.090
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.762,42	284.830	274.090	274.090	274.090	274.090
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.236,43	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
		731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	683.236,43	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.236,43	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-418.474,01	-455.170	-465.910	-465.910	-465.910	-465.910
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365200	Zuschüsse an freie Träger für Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-418.474,01	-455.170	-465.910	-465.910	-465.910	-465.910
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Jugendhaus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	58.861,15	57.180	57.180	57.180	57.180	56.830
		314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	37.422,44	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Vereine	1.250,00	0	0	0	0	0
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	20.188,71	20.180	20.180	20.180	20.180	19.830
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	20.188,71	20.180	20.180	20.180	20.180	19.830
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	20.188,71	20.180	20.180	20.180	20.180	19.830
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.084,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		342100 Verkauf	4.084,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	62.945,20	60.180	60.180	60.180	60.180	59.830
3		anteilige Personalaufwendungen	63.150,06	54.460	54.690	54.770	54.770	54.770
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.530,19	43.570	43.800	43.780	43.780	43.780
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	763,50	650	600	700	700	700
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.980,09	1.800	1.800	1.810	1.810	1.810
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.876,28	8.440	8.490	8.480	8.480	8.480
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.439,30	12.650	16.100	12.600	12.600	12.500
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.354,48	1.000	5.000	1.500	1.500	1.500
		421110 Wartung techn. Ausstattung	1.678,35	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	580,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Jugendhaus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		424110 Strom	1.567,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		424120 Heizkosten	1.014,12	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		424130 Reinigungsmittel	5,57	450	350	450	450	350
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	1.030,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	96,84	0	0	0	0	0
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	994,93	1.000	800	800	800	800
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	336,53	200	700	700	700	700
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	67,20	350	400	300	300	300
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	252,99	0	100	100	100	100
		429100 Sonstige Dienstleistungen	460,19	250	250	250	250	250
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.407,97	30.400	30.410	30.390	30.310	29.780
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	30.407,97	30.400	30.410	30.390	30.310	29.780
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.691,31	3.500	3.350	3.350	3.350	3.350
		443100 Geschäftsaufwendungen	543,09	1.000	850	850	850	850
		443190 Einkauf von Lebensmitteln Jugendhaus	3.133,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14,32	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	109.688,64	101.010	104.550	101.110	101.030	100.400
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-46.743,44	-40.830	-44.370	-40.930	-40.850	-40.570
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	0	0	0	0
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.000	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-46.743,44	-41.830	-44.370	-40.930	-40.850	-40.570

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Jugendhaus

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	37.422,44	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	37.422,44	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.084,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		642100 Verkauf	4.084,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.506,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3		anteilige Personalauszahlungen	63.150,06	54.460	54.690	54.770	54.770	54.770
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	51.293,69	44.220	44.400	44.480	44.480	44.480
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.980,09	1.800	1.800	1.810	1.810	1.810
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.876,28	8.440	8.490	8.480	8.480	8.480
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.464,69	12.650	16.100	12.600	12.600	12.500
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.032,83	3.400	7.000	3.500	3.500	3.500
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.320,02	7.450	6.850	6.950	6.950	6.850
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	994,93	1.000	800	800	800	800
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	336,53	200	700	700	700	700
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	67,20	350	400	300	300	300
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	252,99	0	100	100	100	100
		729100 Sonstige Dienstleistungen	460,19	250	250	250	250	250
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.672,56	3.500	3.350	3.350	3.350	3.350
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.658,24	3.500	3.350	3.350	3.350	3.350
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14,32	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.287,31	70.610	74.140	70.720	70.720	70.620

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Jugendhaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-38.780,82	-30.610	-34.140	-30.720	-30.720	-30.620
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250,00	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.250,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.250,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	842,52	1.000	0	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	842,52	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	842,52	1.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	407,48	-1.000	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-38.373,34	-31.610	-34.140	-30.720	-30.720	-30.620
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Gesundheitspflege
Produkt	414000	Gesundheitsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0
		431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-25.000,00	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-25.000,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Gesundheitspflege
Produkt	414000	Gesundheitsförderung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	25.000,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.000,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Gesundheitspflege
Produkt	414000	Gesundheitsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-25.000,00	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0		
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0			

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421110	Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	16.474,80	17.000	26.000	17.000	17.000	17.000
		431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	16.474,80	17.000	26.000	17.000	17.000	17.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	16.474,80	17.000	26.000	17.000	17.000	17.000
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-16.474,80	-17.000	-26.000	-17.000	-17.000	-17.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	38.783,50	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	38.783,50	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-38.783,50	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-55.258,30	-59.000	-68.000	-59.000	-59.000	-59.000

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421110	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023	2	3	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.474,80	17.000	26.000	17.000	17.000	17.000
		731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	16.474,80	17.000	26.000	17.000	17.000	17.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.474,80	17.000	26.000	17.000	17.000	17.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.474,80	-17.000	-26.000	-17.000	-17.000	-17.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421110	Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-16.474,80	-17.000	-26.000	-17.000	-17.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0		
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0		

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424110	Sportplätze

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.145,36	22.580	22.580	22.580	22.580	22.580
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	24.145,36	22.580	22.580	22.580	22.580	22.580
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	24.145,36	22.580	22.580	22.580	22.580	22.580
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	24.145,36	22.580	22.580	22.580	22.580	22.580
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	24.145,36	22.580	22.580	22.580	22.580	22.580
3		anteilige Personalaufwendungen	730,24	930	930	960	960	960
		401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	569,64	650	680	690	690	690
		402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	19,50	60	20	30	30	30
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1,20	0	0	0	0	0
		403900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	139,90	220	230	240	240	240
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.002,50	9.000	4.500	3.500	3.500	3.500
		422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	1.500	500	500	500
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	2.390,90	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	591,00	1.000	500	500	500	500
		429100 Sonstige Dienstleistungen	1.020,60	5.500	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	43.164,51	40.740	41.050	40.540	39.410	39.410
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	43.164,51	40.740	41.050	40.540	39.410	39.410

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424110	Sportplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	43,80	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen für Planungen und Konzepte	43,80	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	47.941,05	50.670	46.480	45.000	43.870	43.870
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-23.795,69	-28.090	-23.900	-22.420	-21.290	-21.290
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.808,00	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	481000 Internen Leistungsbeziehungen	15.808,00	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-15.808,00	-25.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-39.603,69	-53.090	-39.900	-38.420	-37.290	-37.290

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424110	Sportplätze

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
3		anteilige Personalauszahlungen	730,24	930	930	960	960	960	
		701900 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	569,64	650	680	690	690	690	
		702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	19,50	60	20	30	30	30	
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1,20	0	0	0	0	0	
		703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	139,90	220	230	240	240	240	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.515,20	9.000	4.500	3.500	3.500	3.500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	1.500	500	500	500	
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.903,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	591,00	1.000	500	500	500	500	
		729100 Sonstige Dienstleistungen	1.020,60	5.500	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,80	0	0	0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	43,80	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.289,24	9.930	5.430	4.460	4.460	4.460	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.289,24	-9.930	-5.430	-4.460	-4.460	-4.460	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0		

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424110	Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0		0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	0		0
	785130 sonstige Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	0		0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.067,45	0	0	0	0		0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.067,45	0	0	0	0		0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0		0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.067,45	35.000	35.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./l. Nummer 7)	-3.067,45	-35.000	-35.000	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./l. Nummer 7)	-7.356,69	-44.930	-40.430	-4.460	-4.460	-4.460	-4.460
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424210	Sporthallen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	141.219,43	135.860	135.830	135.830	135.830	135.780
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	141.219,43	135.860	135.830	135.830	135.830	135.780
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	141.219,43	135.860	135.830	135.830	135.830	135.780
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	141.219,43	135.860	135.830	135.830	135.830	135.780
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.210,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		341100 Mieten und Pachten	1.891,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739,78	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		346150 Rückerstattung von Versicherungen	4.579,24	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	149.429,45	138.360	138.830	138.830	138.830	138.780
3		anteilige Personalaufwendungen	81.799,37	68.780	71.760	71.840	71.840	71.840
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.512,49	48.720	51.330	51.220	51.220	51.220
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	1.018,61	840	780	870	870	870
		401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.094,85	6.200	5.900	6.000	6.000	6.000
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.218,79	2.020	2.080	2.120	2.120	2.120
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.062,94	9.470	10.000	9.930	9.930	9.930
		403900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.891,69	1.530	1.670	1.700	1.700	1.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.457,94	87.400	117.100	93.600	90.100	90.100
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.567,59	10.000	37.000	13.500	10.000	10.000
		421110 Wartung techn. Ausstattungen	12.822,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424210	Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		423100 Mieten und Pachten	401,55	500	500	500	500	500
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	7.281,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		424110 Strom	23.499,34	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		424120 Heizkosten	17.526,84	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		424130 Reinigungsmittel	328,98	500	500	500	500	500
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	8.690,85	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	689,33	800	800	800	800	800
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	665,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	839,77	500	500	500	500	500
		426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11,38	0	0	0	0	0
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.109,92	600	800	800	800	800
		429100 Sonstige Dienstleistungen	22,77	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	198.637,56	190.150	189.920	189.750	189.240	188.960
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	198.637,56	190.150	189.920	189.750	189.240	188.960
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	503,42	500	500	500	500	500
		443100 Geschäftsaufwendungen	501,32	500	500	500	500	500
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,10	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	367.398,29	346.830	379.280	355.690	351.680	351.400
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-217.968,84	-208.470	-240.450	-216.860	-212.850	-212.620
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	52.293,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		381000 Interne Leistungsbeziehungen	52.293,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.560,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	1.560,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	50.733,50	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-167.235,34	-173.470	-200.450	-176.860	-172.850	-172.620

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424210	Sporthallen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.204,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		641100 Mieten und Pachten	1.921,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.283,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,21	0	0	0	0	0
		648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	280,21	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.484,23	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3		anteilige Personalauszahlungen	81.799,37	68.780	71.760	71.840	71.840	71.840
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	58.531,10	49.560	52.110	52.090	52.090	52.090
		701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	8.094,85	6.200	5.900	6.000	6.000	6.000
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.218,79	2.020	2.080	2.120	2.120	2.120
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.062,94	9.470	10.000	9.930	9.930	9.930
		703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.891,69	1.530	1.670	1.700	1.700	1.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.845,59	87.400	117.100	93.600	90.100	90.100
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.102,39	23.000	50.000	26.500	23.000	23.000
		723100 Mieten und Pachten	401,55	500	500	500	500	500
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	60.910,05	60.800	63.300	63.300	63.300	63.300
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	445,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	839,77	500	500	500	500	500
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11,38	0	0	0	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.112,15	600	800	800	800	800
		729100 Sonstige Dienstleistungen	22,77	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424210	Sporthallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457,08	500	500	500	500	500	
	743100 Geschäftsauszahlungen	454,98	500	500	500	500	500	
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,10	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.102,04	156.680	189.360	165.940	162.440	162.440	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-163.617,81	-154.180	-186.360	-162.940	-159.440	-159.440	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	9.000	0	0	0	
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.000	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-9.000	0	0	0	
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-163.617,81	-154.180	-195.360	-162.940	-159.440	-159.440	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424210	Sporthallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424310	Freibad

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	222.877,29	77.460	84.750	84.750	83.320	82.300
		314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	140.453,59	0	0	0	0	0
		314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Vereine	1.050,21	0	0	0	0	0
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	81.373,49	77.460	84.750	84.750	83.320	82.300
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	81.373,49	77.460	84.750	84.750	83.320	82.300
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	81.373,49	77.460	84.750	84.750	83.320	82.300
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.549,32	70.500	80.500	80.500	80.500	80.500
		332107 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 7%	64.226,63	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		332119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	322,69	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.673,67	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		341119 Mieten und Pachten 19 % Ust.	4.200,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		341140 Mietnebenkosten	1.473,67	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	293.100,28	147.960	170.250	170.250	168.820	167.800
3		anteilige Personalaufwendungen	111.314,46	127.340	122.300	122.330	122.330	122.330
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.073,90	96.540	98.350	98.300	98.300	98.300
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	876,30	950	950	1.000	1.000	1.000
		401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.798,20	6.100	0	0	0	0
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.932,43	3.890	4.000	4.030	4.030	4.030
		402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.085,97	18.610	19.000	19.000	19.000	19.000

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424310	Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		403900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.547,66	1.200	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.685,76	149.300	174.500	129.000	129.000	129.000
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.407,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		421110 Wartung techn. Ausstattung	7.802,71	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	196.006,47	15.000	20.000	8.000	8.000	8.000
		423100 Mieten und Pachten	395,40	500	500	500	500	500
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	24.973,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		424110 Strom	39.114,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		424130 Reinigungsmittel	312,05	800	800	800	800	800
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	10.931,85	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	259,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.376,65	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	163,97	200	200	200	200	200
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	0,00	0	3.500	0	0	0
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.481,62	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		429100 Sonstige Dienstleistungen	30.460,40	25.000	30.000	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	109.758,83	103.010	112.350	111.760	109.860	108.400
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	109.758,83	103.010	112.350	111.760	109.860	108.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0
		431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.194,11	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		442910 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	260,00	500	500	500	500	500
		443100 Geschäftsaufwendungen	2.927,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		443160 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	0,00	200	200	200	200	200
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,28	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	548.953,16	383.350	412.850	366.790	364.890	363.430

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424310	Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-255.852,88	-235.390	-242.600	-196.540	-196.070	-195.630
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.146,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	481000 Internen Leistungsbeziehungen	3.146,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-3.146,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-258.998,88	-241.390	-244.600	-198.540	-198.070	-197.630

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424310	Freibad

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	201.098,15	0	0	0	0	0	
		614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	201.098,15	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	64.549,32	70.500	80.500	80.500	80.500	80.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.549,32	70.500	80.500	80.500	80.500	80.500	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.073,67	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
		641100 Mieten und Pachten	7.073,67	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.721,14	70.500	85.500	85.500	85.500	85.500	
3		anteilige Personalauszahlungen	111.314,46	127.340	122.300	122.330	122.330	122.330	
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	84.950,20	97.490	99.300	99.300	99.300	99.300	
		701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.798,20	6.100	0	0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.932,43	3.890	4.000	4.030	4.030	4.030	
		702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0	
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.085,97	18.610	19.000	19.000	19.000	19.000	
		703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.547,66	1.200	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.915,37	149.300	174.500	129.000	129.000	129.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.840,97	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.684,18	15.000	20.000	8.000	8.000	8.000	
		723100 Mieten und Pachten	395,40	500	500	500	500	500	
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	96.130,35	89.300	97.800	97.800	97.800	97.800	
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	259,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.376,65	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	163,97	200	3.700	200	200	200	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.481,62	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
		729100 Sonstige Dienstleistungen	30.582,90	25.000	30.000	0	0		

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424310	Freibad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	
		731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993,92	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260,00	500	500	500	500	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	727,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,28	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.223,75	280.340	300.500	255.030	255.030	255.030	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.497,39	-209.840	-215.000	-169.530	-169.530	-169.530	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.681,06	0	0	0	0	0	
		681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	11.681,06	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.681,06	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.098,25	0	0	0	0	0	
		785130 sonstige Baumaßnahmen	246.098,25	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.730,22	0	0	0	0	0	
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.730,22	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424310	Freibad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	254.828,47	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-243.147,41	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-239.650,02	-209.840	-215.000	-169.530	-169.530	-169.530	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42431020001 Teilsanierung Erlebnisbad											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.098,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	246.098,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-246.098,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100	Stadtbauamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	103.991,00	118.980	108.930	108.970	108.970	108.970
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.628,52	95.650	87.430	87.390	87.390	87.390
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	1.434,89	950	1.000	1.100	1.100	1.100
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.315,19	3.930	3.600	3.590	3.590	3.590
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.612,40	18.450	16.900	16.890	16.890	16.890
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,20	200	500	500	500	500
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	200,20	200	500	500	500	500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		443100 Geschäftsaufwendungen	1.247,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	105.438,64	121.180	111.430	111.470	111.470	111.470
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-105.438,64	-121.180	-111.430	-111.470	-111.470	-111.470
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100	Stadtbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-105.438,64	-121.180	-111.430	-111.470	-111.470	-111.470

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100	Stadtbauamt

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	103.541,86	118.980	108.930	108.970	108.970
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	84.700,04	96.600	88.430	88.490	88.490
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.302,11	3.930	3.600	3.590	3.590
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.539,71	18.450	16.900	16.890	16.890
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,20	200	500	500	500
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200,20	200	500	500	500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280,66	2.000	2.000	2.000	2.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.280,66	2.000	2.000	2.000	2.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.022,72	121.180	111.430	111.470	111.470
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-105.022,72	-121.180	-111.430	-111.470	-111.470
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100	Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./l. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./l. Nummer 7)	-105.022,72	-121.180	-111.430	-111.470	-111.470	-111.470
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511110	Städtebauliche Rahmenplanung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	469.901,57	300.080	300.080	183.890	153.990	134.000
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	204.521,09	56.400	56.400	0	0	0
		314140 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für "Altstadtquartier Oederan"	21.694,60	0	0	0	0	0
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	243.685,88	243.680	243.680	183.890	153.990	134.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	243.685,88	243.680	243.680	183.890	153.990	134.000
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	243.685,88	243.680	243.680	183.890	153.990	134.000
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	700,00	0	0	0	0	0
		358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	700,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	470.601,57	300.080	300.080	183.890	153.990	134.000
3		anteilige Personalaufwendungen	42.424,77	38.050	40.710	40.710	40.710	40.710
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.674,59	30.620	32.270	32.250	32.250	32.250
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	855,62	200	800	800	800	800
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.329,02	1.250	1.320	1.350	1.350	1.350
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.565,54	5.980	6.320	6.310	6.310	6.310
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.768,28	400	400	400	400	400
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.691,95	0	0	0	0	0
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	79.192,57	0	0	0	0	0
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	196,46	400	400	400	400	400
		429150 Sonstige Dienstleistungen - Ausweichquartier Rathaus	9.687,30	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511110	Städtebauliche Rahmenplanung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	700,00	0	0	0	0	0
	472300 # sonstige Forderungsverluste	700,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	319.750,00	319.750	319.750	229.590	184.500	159.500
	471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	319.750,00	319.750	319.750	229.590	184.500	159.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27.429,07	103.000	103.000	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	201,55	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen für Planungen und Konzepte	0,00	75.000	75.000	0	0	0
	443114 Vergütung Denkmalschutz- beauftragter	1.213,80	0	0	0	0	0
	443115 Vergütung WHS für "Altstadtquartier Oederan"	26.013,72	28.000	28.000	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	597.072,12	461.200	463.860	270.700	225.610	200.610
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-126.470,55	-161.120	-163.780	-86.810	-71.620	-66.610
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-126.470,55	-161.120	-163.780	-86.810	-71.620	-66.610

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511110	Städtebauliche Rahmenplanung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	90.810,69	56.400	56.400	0	0	0	
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	90.810,69	56.400	56.400	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.810,69	56.400	56.400	0	0	0	
3		anteilige Personalauszahlungen	42.424,77	38.050	40.710	40.710	40.710	40.710	
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	34.530,21	30.820	33.070	33.050	33.050	33.050	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.329,02	1.250	1.320	1.350	1.350	1.350	
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.565,54	5.980	6.320	6.310	6.310	6.310	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.973,10	400	400	400	400	400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.932,87	0	0	0	0	0	
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	79.192,57	0	0	0	0	0	
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	196,46	400	400	400	400	400	
		729100 Sonstige Dienstleistungen	10.651,20	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.909,25	103.000	103.000	0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	29.909,25	103.000	103.000	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.307,12	141.450	144.110	41.110	41.110	41.110	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-190.496,43	-85.050	-87.710	-41.110	-41.110	-41.110	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.225.629,31	0	0	0	0	0	
		681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.225.629,31	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0		

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511110	Städtebauliche Rahmenplanung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.225.629,31	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.049.446,50	0	0	0	0	0
	785110 Hochbaumaßnahmen	1.049.446,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.049.446,50	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	176.182,81	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./i. Nummer 7)	-14.313,62	-85.050	-87.710	-41.110	-41.110	-41.110
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		300.000	0			

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- -tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51111015001 Rathaus 5. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.137.999,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.137.999,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.049.446,50	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.049.446,50	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	88.553,20	-300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511120	Orts- und Regionalplanung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.520,00	9.520	0	0	0	0
		314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	9.520,00	9.520	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	9.520,00	9.520	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	48.757,26	51.150	43.040	43.030	43.030	43.030
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.112,31	40.780	34.600	34.550	34.550	34.550
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	723,10	750	350	400	400	400
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.526,08	1.690	1.420	1.420	1.420	1.420
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.395,77	7.930	6.670	6.660	6.660	6.660
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,60	500	500	500	300	300
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	53,60	500	500	500	300	300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.430,26	60.400	40.400	30.400	20.400	20.400
		443100 Geschäftsaufwendungen	4.827,04	400	400	400	400	400
		443110 Geschäftsaufwendungen für Planungen und Konzepte	36.603,22	60.000	40.000	30.000	20.000	20.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	90.241,12	112.050	83.940	73.930	63.730	63.730

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511120	Orts- und Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-80.721,12	-102.530	-83.940	-73.930	-63.730	-63.730
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-80.721,12	-102.530	-83.940	-73.930	-63.730	-63.730

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511120	Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	9.520	0	0	0
		614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	9.520	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.520	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	48.757,26	51.150	43.040	43.030	43.030
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	39.835,41	41.530	34.950	34.950	34.950
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.526,08	1.690	1.420	1.420	1.420
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.395,77	7.930	6.670	6.660	6.660
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53,60	500	500	500	300
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	53,60	500	500	500	300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.326,93	60.400	40.400	30.400	20.400
		743100 Geschäftsauszahlungen	19.326,93	60.400	40.400	30.400	20.400
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.137,79	112.050	83.940	73.930	63.730
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-68.137,79	-102.530	-83.940	-73.930	-63.730
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511120	Orts- und Regionalplanung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./l. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./l. Nummer 7)	-68.137,79	-102.530	-83.940	-73.930	-63.730	-63.730
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531100	Konzessionsabgabe Elt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	174.714,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	174.714,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	268.106,99	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		351100 Konzessionsabgaben	222.025,65	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		352100 Erstattung von Steuern	46.081,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	=	anteilige ordentliche Erträge	442.821,49	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	46.080,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.080,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	46.080,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	396.740,54	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531100	Konzessionsabgabe Elt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	396.740,54	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531100	Konzessionsabgabe Elt

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	174.714,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	174.714,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.106,99	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
		651100 Konzessionsabgaben	222.025,65	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
		652100 Erstattung von Steuern	46.081,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.821,49	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.080,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.080,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.080,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	396.740,54	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531100	Konzessionsabgabe Elt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	396.740,54	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532100	Konzessionsabgabe Gas

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	189.344,90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	189.344,90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	24.100,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		351100 Konzessionsabgaben	24.100,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	=	anteilige ordentliche Erträge	213.444,90	223.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	213.444,90	223.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	213.444,90	223.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532100	Konzessionsabgabe Gas

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	189.344,90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	189.344,90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.885,58	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		651100 Konzessionsabgaben	25.885,58	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.230,48	223.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	215.230,48	223.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532100	Konzessionsabgabe Gas

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	215.230,48	223.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
Produkt	536000	Breitbandversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	934.470	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	0,00	934.470	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	934.470	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	0,00	934.470	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		341119 Mieten und Pachten 19 % Ust.	0,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.076.470	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.038.430	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.038.430	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.065,00	150.000	110.000	80.000	0	0
		451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	114.065,00	150.000	110.000	80.000	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		443100 Geschäftsaufwendungen	2.000,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	116.065,00	1.193.430	1.196.000	1.166.000	1.086.000	1.086.000

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
Produkt	536000	Breitbandversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-116.065,00	-116.960	-12.000	18.000	98.000	98.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-116.065,00	-116.960	-12.000	18.000	98.000	98.000

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
Produkt	536000	Breitbandversorgung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	641100 Mieten und Pachten	0,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	109.447,50	150.000	110.000	80.000	0	0
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	109.447,50	150.000	110.000	80.000	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.447,50	155.000	113.000	83.000	3.000	3.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-109.447,50	-13.000	29.000	59.000	139.000	139.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.467.402,74	0	0	2.355.900	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	2.072.483,59	0	0	1.178.000	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.657.986,87	0	0	942.300	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	736.932,28	0	0	235.600	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
Produkt	536000	Breitbandversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.467.402,74	0	0	2.355.900	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.094.886,97	0	0	0	0	0
	785120 Tiefbaumaßnahmen	5.094.886,97	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.094.886,97	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./l. Nummer 7)	-627.484,23	0	0	2.355.900	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./l. Nummer 7)	-736.931,73	-13.000	29.000	2.414.900	139.000	139.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.061.097	0			

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53600018001 Breitbandausbau											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.730.470,46	0,00	0	0	0	2.355.900	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	3.730.470,46	0,00	0	0	0	2.355.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.094.886,97	2.061.096,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.094.886,97	2.061.096,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.364.416,51	-2.061.096,68	0	0	0	2.355.900	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. öffentliche Beleuchtung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	897.341,72	1.120.510	1.008.630	1.195.390	858.390	1.110.260
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	232.267,20	338.300	375.100	232.200	232.200	232.200
		314101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land für geförderte Baumaßnahmen	0,00	47.300	27.700	335.500	0	307.600
		314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	174.000	0	0	0	0
		314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Vereine	14.850,55	0	0	0	0	0
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	650.223,97	560.910	605.830	627.690	626.190	570.460
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	650.223,97	560.910	605.830	627.690	626.190	570.460
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	650.223,97	560.910	605.830	627.690	626.190	570.460
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.347,37	0	0	0	0	0
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.177,42	0	0	0	0	0
		346150 Rückerstattung von Versicherungen	3.169,95	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	909.689,09	1.120.510	1.008.630	1.195.390	858.390	1.110.260
3		anteilige Personalaufwendungen	69.852,73	71.400	76.690	76.640	76.640	76.640
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.057,61	57.170	61.360	61.320	61.320	61.320
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	777,33	800	900	900	900	900
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200,79	2.360	2.530	2.530	2.530	2.530
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.817,00	11.070	11.900	11.890	11.890	11.890
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.019,40	685.500	380.320	732.000	148.000	550.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. öffentliche Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.172,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		421110 Wartung techn. Ausstattung	3.804,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76.274,08	55.000	55.000	40.000	40.000	40.000
		422101 Förderprogramme - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	150.000	142.900	0	0	0
		422102 Bauhof-Unterhaltung des sonsti unbeweglichen Vermögens	2.695,92	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		422103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandsetzungspauschale	2.623,95	60.000	74.420	584.000	0	402.000
		422110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenschilder	18.346,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		422120 Unterhaltung Leitungsnetz	14.690,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		422121 Umrüstung Leitungsnetz auf LED	0,00	270.000	0	0	0	0
		423100 Mieten und Pachten	812,55	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	457,22	1.100	500	500	500	500
		424110 Strom	46.816,91	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	2.803,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	276,77	400	500	500	500	500
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	2.961,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.528,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		425520 Wartung Straßenbeleuchtung	38.754,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.380.866,78	1.190.110	1.229.830	1.210.030	1.207.530	957.430
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.380.866,78	1.190.110	1.229.830	1.210.030	1.207.530	957.430
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	90.677,00	77.480	90.680	90.680	90.080	89.240
		431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	70.678,86	65.500	68.000	68.000	68.000	68.000
		471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	19.998,14	11.980	22.680	22.680	22.080	21.240
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.317,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		443100 Geschäftsaufwendungen	4.317,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.759.733,09	2.025.490	1.778.520	2.110.350	1.523.250	1.674.310
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-850.044,00	-904.980	-769.890	-914.960	-664.860	-564.050
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	202.120,00	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. öffentliche Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	202.120,00	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-202.120,00	-230.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.052.164,00	-1.134.980	-969.890	-1.114.960	-864.860	-764.050

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. öffentliche Beleuchtung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023	2	3	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	234.891,15	559.600	676.800	567.700	232.200	539.800
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	234.891,15	385.600	502.800	567.700	232.200	539.800
		614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	174.000	174.000	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.187,66	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.187,66	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.078,81	559.600	676.800	567.700	232.200	539.800
3		anteilige Personalauszahlungen	69.852,73	71.400	76.690	76.640	76.640	76.640
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	56.834,94	57.970	62.260	62.220	62.220	62.220
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200,79	2.360	2.530	2.530	2.530	2.530
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.817,00	11.070	11.900	11.890	11.890	11.890
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.918,23	685.500	380.320	732.000	148.000	550.000
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.977,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	118.041,43	565.000	301.320	653.000	69.000	471.000
		723100 Mieten und Pachten	812,55	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	78.948,69	94.500	54.000	54.000	54.000	54.000
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	2.961,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40.176,53	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.678,86	65.500	68.000	68.000	68.000	68.000
		731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	70.678,86	65.500	68.000	68.000	68.000	68.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.723,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	18.201,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. öffentliche Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.522,17	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.173,76	823.400	526.010	877.640	293.640	695.640
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-169.094,95	-263.800	150.790	-309.940	-61.440	-155.840
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	558.868,58	754.800	1.469.500	71.600	0	600.000
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	364.170,61	157.000	1.188.200	71.600	0	600.000
		681110 Investive Schlüsselzuweisungen	150.000,00	0	0	0	0	0
		681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	253.000	0	0	0	0
		681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	26.847,42	344.800	281.300	0	0	0
		681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	17.850,55	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	150.000,00	0	0	0	0	0
		681110 Investive Schlüsselzuweisungen	150.000,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.882,17	0	0	0	0	0
		682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.882,17	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	566.750,75	754.800	1.469.500	71.600	0	600.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.653,87	40.500	25.000	0	0	0
		782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.653,87	40.500	25.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	834.184,55	517.000	1.665.000	152.000	19.200	690.000
		785120 Tiefbaumaßnahmen	834.184,55	499.000	1.665.000	144.000	19.200	690.000
		785130 sonstige Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	8.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.200	0	0	0	0
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.200	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. öffentliche Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	845.838,42	560.700	1.690.000	152.000	19.200	690.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-279.087,67	194.100	-220.500	-80.400	-19.200	-90.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-448.182,62	-69.700	-69.710	-390.340	-80.640	-245.840
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		632.854	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		163.800	0			

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54110013004 Straßenbeleuchtung Investition											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.525,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	5.525,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.525,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54110016001 Oederan, Geh- und Radweg Frankenberger Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.501,16	0,00	157.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	255.501,16	0,00	157.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.161,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	255.161,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	339,99	0,00	157.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54110016004 Bushaltestellen, Buswartehäuser investiv											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	18.000	0	0	8.000	0	0	0	0	41.925
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.000	0	0	8.000	0	0	0	0	41.925
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-18.000	0	0	-8.000	0	0	0	0	-41.925
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54110017003 Oederan, Ehrenzug 2. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	464.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	464.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.431,87	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	221.431,87	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-221.431,87	464.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54110017004 Kreisverkehr B 173 Oederan - Beleuchtung											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	19.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	19.200	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-19.200	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54110017006 Gehweg Gewerbegebiet											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	316.500	578.300	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	316.500	578.300	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.314,55	0,00	440.000	657.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.314,55	0,00	440.000	657.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.314,55	0,00	-123.500	-78.700	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54110021001 Dorfplatz Wingendorf Teil 2											

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	168.854,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	168.854,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.903,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.903,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.903,92	168.854,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54110021003 Lessingstraße 1. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.665,82	0,00	222.300	222.300	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	150.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	256.665,82	0,00	222.300	222.300	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.373,04	112.397,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	317.373,04	112.397,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-210.707,22	-112.397,34	222.300	222.300	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54110022001 Gehweg S 201 Hainichener Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	690.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	690.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
						0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54110023001 Durchlassbauwerk Zum Goldenen Stern Memmendorf											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	59.000	243.300	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	59.000	243.300	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	59.000	370.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	59.000	370.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-126.700	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54110025001 Sanierung Lessingstraße 2. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	425.600	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	425.600	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	638.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	638.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-212.400	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54110026001 Ausbau Lessingstraße 62-68											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	71.600	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	71.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	144.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	144.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-72.400	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt	Gesamtein- Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				(einschließlich Spalten 2+3)	
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	545110	Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.932,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		429120 Sonstige Dienstleistungen Straßenreinigung	6.932,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	6.932,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.932,99	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.880,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	9.880,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-9.880,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.812,99	-18.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	545110	Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023	2	3	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.932,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		729100 Sonstige Dienstleistungen	6.932,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.932,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.932,99	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	545110	Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-6.932,99	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	545210	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.425,33	145.000	146.000	146.000	146.000	146.000
		423100 Mieten und Pachten	11.294,61	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		425100 Haltung von Fahrzeugen	22.129,77	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	712,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.366,75	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		429100 Sonstige Dienstleistungen	11.926,27	0	0	0	0	0
		429110 Sonstige Dienstleistungen Winterdienst	79.995,21	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	151.425,33	145.000	146.000	146.000	146.000	146.000
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-151.425,33	-145.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	545210	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	147.686,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	147.686,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-147.686,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-299.111,33	-295.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	545210	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.050,09	145.000	146.000	146.000	146.000	146.000	
		723100 Mieten und Pachten	11.211,31	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	30.418,95	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	319,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.164,59	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
		729100 Sonstige Dienstleistungen	86.935,82	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.050,09	145.000	146.000	146.000	146.000	146.000	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-157.050,09	-145.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	545210	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-157.050,09	-145.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546100	Öffentliche Parkplätze

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.353,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.353,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	3.353,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824,65	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	784,43	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40,22	600	600	600	600	600
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	487,15	490	490	490	490	490
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	487,15	490	490	490	490	490
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.311,80	1.890	2.090	2.090	2.090	2.090
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.041,85	910	710	710	710	710
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.284,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	11.284,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546100	Öffentliche Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-11.284,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.242,15	-14.090	-14.290	-14.290	-14.290	-14.290

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546100	Öffentliche Parkplätze

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.353,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.353,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.353,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650,22	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	610,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40,22	600	600	600	600	600	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,22	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.703,43	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546100	Öffentliche Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	2.703,43	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551100	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.560,97	94.390	88.040	13.040	11.280	7.790
		314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	75.000	75.000	0	0	0
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	32.560,97	19.390	13.040	13.040	11.280	7.790
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	32.560,97	19.390	13.040	13.040	11.280	7.790
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	32.560,97	19.390	13.040	13.040	11.280	7.790
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	32.560,97	94.390	88.040	13.040	11.280	7.790
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	6.630	8.040	8.060	8.060	8.060
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	5.380	6.550	6.550	6.550	6.550
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	220	260	270	270	270
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.030	1.230	1.240	1.240	1.240
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.717,12	183.900	192.800	100.100	100.100	100.100
		422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.658,47	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		422101 Förderprogramme - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	84.000	84.000	0	0	0
		422102 Bauhof-Unterhaltung des sonsti unbeweglichen Vermögens	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		423100 Mieten und Pachten	4.569,62	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		423200 Leasing	8.594,16	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	472,82	300	300	300	300	300
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	3.374,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551100	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		425100 Haltung von Fahrzeugen	15.950,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	2.773,49	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.604,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.310,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	28,00	1.000	700	500	500	500
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.240,81	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500
		429100 Sonstige Dienstleistungen	9.140,39	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	51.730,87	31.900	22.130	22.020	19.400	14.210
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	51.730,87	31.900	22.130	22.020	19.400	14.210
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023,07	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.023,07	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	118.471,06	224.930	224.970	132.180	129.560	124.370
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-85.910,09	-130.540	-136.930	-119.140	-118.280	-116.580
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		381000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	187.616,00	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	187.616,00	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-187.616,00	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-273.526,09	-220.540	-206.930	-189.140	-188.280	-186.580

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551100	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	75.000	75.000	0	0	0	
		614000 Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	75.000	75.000	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	75.000	75.000	0	0	0	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	6.630	8.040	8.060	8.060	8.060	
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	5.380	6.550	6.550	6.550	6.550	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	220	260	270	270	270	
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.030	1.230	1.240	1.240	1.240	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.380,29	183.900	192.800	100.100	100.100	100.100	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.658,47	124.000	134.000	50.000	50.000	50.000	
		723100 Mieten und Pachten	4.569,62	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
		723200 Leasing	8.594,16	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.618,01	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	15.827,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	2.824,36	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.569,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.338,26	3.000	2.200	2.000	2.000	2.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.240,81	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500	
		729100 Sonstige Dienstleistungen	9.140,39	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023,07	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.023,07	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551100	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.403,36	193.030	202.840	110.160	110.160	110.160
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-66.403,36	-118.030	-127.840	-110.160	-110.160	-110.160
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.199,00	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.199,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.199,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.199,00	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.199,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.199,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-66.403,36	-118.030	-127.840	-110.160	-110.160	-110.160
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100	Gewässer II. Ordnung Ausbau und Unterhaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.373,00	400.400	589.000	43.000	43.000	43.000
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.373,00	400.400	589.000	43.000	43.000	43.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	19.373,00	400.400	589.000	43.000	43.000	43.000
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.109,91	402.100	590.700	44.700	44.700	44.700
		422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.325,56	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		422101 Förderprogramme - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	357.400	546.000	0	0	0
		423100 Mieten und Pachten	18,00	20	20	20	20	20
		424110 Strom	163,41	180	180	180	180	180
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.602,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.457,49	1.460	1.460	1.340	0	0
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.457,49	1.460	1.460	1.340	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	979,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		443100 Geschäftsaufwendungen	979,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	25.546,46	405.060	593.660	47.540	46.200	46.200

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100	Gewässer II. Ordnung Ausbau und Unterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)					
		-6.173,46	-4.660	-4.660	-4.540	-3.200	-3.200
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung					
		0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung					
		4.888,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		481000 Internen Leistungsbeziehungen					
		4.888,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten					
		0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)					
		-4.888,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)					
		-11.061,46	-9.660	-9.660	-9.540	-8.200	-8.200

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100	Gewässer II. Ordnung Ausbau und Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	43.028,00	400.400	589.000	43.000	43.000	43.000	
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.028,00	400.400	589.000	43.000	43.000	43.000	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.028,00	400.400	589.000	43.000	43.000	43.000	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.432,93	402.100	590.700	44.700	44.700	44.700	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.644,76	400.400	589.000	43.000	43.000	43.000	
		723100 Mieten und Pachten	18,00	20	20	20	20	20	
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	167,23	180	180	180	180	180	
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.602,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.287,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.287,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.720,83	403.600	592.200	46.200	46.200	46.200	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	28.307,17	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100	Gewässer II. Ordnung Ausbau und Unterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.494,88	0	0	0	0	0
	682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.494,88	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.494,88	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.881,00	0	0	0	0	0
	782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.881,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.232,35	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-2.232,35	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	648,65	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	846,23	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	29.153,40	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		35.341	0			

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Unterhaltung und Bereitstellung Feierhallen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0	0	0	0	0
		341100 Mieten und Pachten	1.100,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538,00	540	540	540	540	540
		348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	538,00	540	540	540	540	540
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.813,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932,92	4.960	8.460	5.460	5.460	5.460
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
		422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	149,28	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		424110 Strom	235,73	160	160	160	160	160
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	250,26	300	300	300	300	300
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	0,00	100	0	0	0	0
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27,56	0	0	0	0	0
		429100 Sonstige Dienstleistungen	270,09	400	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	138,88	140	140	140	140	140
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	138,88	140	140	140	140	140
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Unterhaltung und Bereitstellung Feierhallen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.071,80	5.100	8.600	5.600	5.600	5.600
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	741,20	-3.560	-7.060	-4.060	-4.060	-4.060
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.346,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	8.346,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-8.346,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.604,80	-8.560	-10.060	-7.060	-7.060	-7.060

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Unterhaltung und Bereitstellung Feierhallen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	241,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	241,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	925,00	0	0	0	0	0	
		641100 Mieten und Pachten	925,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538,00	540	540	540	540	540	
		648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	538,00	540	540	540	540	540	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.704,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	711,35	4.960	8.460	5.460	5.460	5.460	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14,08	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	335,31	460	460	460	460	460	
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	0,00	100	0	0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27,56	0	0	0	0	0	
		729100 Sonstige Dienstleistungen	334,40	400	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711,35	4.960	8.460	5.460	5.460	5.460	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	992,65	-3.420	-6.920	-3.920	-3.920	-3.920	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0		

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Unterhaltung und Bereitstellung Feierhallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0		
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	992,65	-3.420	-6.920	-3.920	-3.920	-3.920		
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555100	Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	37.363,28	0	0	0	0	0
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.313,28	0	0	0	0	0
		314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Vereine	50,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.096,96	26.000	22.000	0	0	0
		342100 Verkauf	9.096,96	26.000	22.000	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	46.460,24	26.000	22.000	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.607,40	29.400	22.000	0	0	0
		429100 Sonstige Dienstleistungen	36.607,40	29.400	22.000	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	1.341,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	37.948,40	30.800	23.400	1.400	1.400	1.400
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.511,84	-4.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555100	Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	18.590,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	18.590,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-18.590,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.078,16	-5.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555100	Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	37.363,28	0	0	0	0	0	
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.313,28	0	0	0	0	0	
		614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.151,33	26.000	22.000	0	0	0	
		642100 Verkauf	13.151,33	26.000	22.000	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.514,61	26.000	22.000	0	0	0	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.544,33	29.400	22.000	0	0	0	
		729100 Sonstige Dienstleistungen	36.544,33	29.400	22.000	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
		745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.341,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.885,33	30.800	23.400	1.400	1.400	1.400	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	12.629,28	-4.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555100	Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	12.629,28	-4.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000	Energie- und Klimaschutz Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	58.448,50	32.400	32.400	28.760	0	0
		314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	31.594,96	32.400	32.400	28.760	0	0
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.853,54	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	58.448,50	32.400	32.400	28.760	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	96.672,46	74.930	73.320	73.330	73.330	73.330
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.591,63	56.590	58.500	58.450	58.450	58.450
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	2.314,63	1.600	1.000	1.100	1.100	1.100
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.802,04	3.990	2.420	2.420	2.420	2.420
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.964,16	12.750	11.400	11.360	11.360	11.360
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.696,12	4.800	4.800	4.800	0	0
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	2.664,40	4.000	4.000	4.000	0	0
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	31,72	800	800	800	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.633,89	13.900	10.500	10.500	500	500
		443100 Geschäftsaufwendungen	113,03	900	500	500	500	500

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000	Energie- und Klimaschutz Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		443110 Geschäftsaufwendungen für Planungen und Konzepte	3.546,20	5.000	10.000	10.000	0	0
		443170 Aufwendungen für Energietag	7.974,66	8.000	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	111.002,47	93.630	88.620	88.630	73.830	73.830
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-52.553,97	-61.230	-56.220	-59.870	-73.830	-73.830
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.363,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	4.363,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-4.363,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-56.916,97	-64.230	-59.220	-62.870	-76.830	-76.830

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000	Energie- und Klimaschutz Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	58.448,50	32.400	32.400	28.760	0	0	
		614000 Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	31.594,96	32.400	32.400	28.760	0	0	
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.853,54	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.448,50	32.400	32.400	28.760	0	0	
3		anteilige Personalauszahlungen	96.672,46	74.930	73.320	73.330	73.330	73.330	
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	78.906,26	58.190	59.500	59.550	59.550	59.550	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.802,04	3.990	2.420	2.420	2.420	2.420	
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.964,16	12.750	11.400	11.360	11.360	11.360	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.696,12	4.800	4.800	4.800	0	0	
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	2.664,40	4.000	4.000	4.000	0	0	
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	31,72	800	800	800	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.556,54	13.900	10.500	10.500	500	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	11.556,54	13.900	10.500	10.500	500	500	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.925,12	93.630	88.620	88.630	73.830	73.830	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-52.476,62	-61.230	-56.220	-59.870	-73.830	-73.830	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000	Energie- und Klimaschutz Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-52.476,62	-61.230	-56.220	-59.870	-73.830	-73.830
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.412,62	970	440	440	440	440
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	2.412,62	970	440	440	440	440
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.412,62	970	440	440	440	440
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	2.412,62	970	440	440	440	440
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	2.412,62	970	440	440	440	440
3		anteilige Personalaufwendungen	66.819,53	69.900	76.890	76.870	76.870	76.870
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.516,34	55.850	61.530	61.490	61.490	61.490
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	900,49	900	900	950	950	950
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.098,88	2.310	2.550	2.530	2.530	2.530
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.303,82	10.840	11.910	11.900	11.900	11.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886,17	103.700	79.700	3.400	3.400	3.400
		423100 Mieten und Pachten	545,33	0	0	0	0	0
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	215,50	0	0	0	0	0
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12,54	0	0	0	0	0
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	643,80	400	400	400	400	400
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	350,00	800	800	500	500	500
		429100 Sonstige Dienstleistungen	119,00	102.500	78.500	2.500	2.500	2.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	272,22	160	1.080	1.080	1.080	90

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	272,22	160	1.080	1.080	1.080	90
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	55.400,67	36.980	36.500	33.500	33.500	33.500
		431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	49.465,62	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500
		431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.596,50	3.000	3.000	0	0	0
		471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	2.338,55	980	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.021,72	6.000	4.500	4.000	4.000	4.000
		443100 Geschäftsaufwendungen	1.723,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		443110 Geschäftsaufwendungen für Planungen und Konzepte	1.190,00	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		443180 Aufwendungen für Sonderausstellungen und Veranstaltungen	1.107,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	128.400,31	216.740	198.670	118.850	118.850	117.860
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-125.987,69	-215.770	-198.230	-118.410	-118.410	-117.420
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	25.792,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	25.792,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-25.792,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-151.779,69	-235.770	-218.230	-138.410	-138.410	-137.420

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	
		614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100.000,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	0	0	0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000,00	0	0	0	0	0	
3		anteilige Personalauszahlungen	66.819,53	69.900	76.890	76.870	76.870	76.870	
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	54.416,83	56.750	62.430	62.440	62.440	62.440	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.098,88	2.310	2.550	2.530	2.530	2.530	
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.303,82	10.840	11.910	11.900	11.900	11.900	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886,17	103.700	79.700	3.400	3.400	3.400	
		723100 Mieten und Pachten	545,33	0	0	0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	215,50	0	0	0	0	0	
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12,54	0	0	0	0	0	
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	643,80	400	400	400	400	400	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	350,00	800	800	500	500	500	
		729100 Sonstige Dienstleistungen	119,00	102.500	78.500	2.500	2.500	2.500	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.932,72	36.000	36.500	33.500	33.500	33.500	
		731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	103.901,22	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500	
		731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	1.031,50	3.000	3.000	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.021,72	6.000	4.500	4.000	4.000	4.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.021,72	6.000	4.500	4.000	4.000	4.000	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.660,14	215.600	197.590	117.770	117.770	117.770	

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-47.660,14	-215.600	-197.590	-117.770	-117.770	-117.770
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.666,66	0	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	6.666,66	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.666,66	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.181,17	0	1.000	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	27.181,17	0	1.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.181,17	0	1.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-20.514,51	0	-1.000	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-68.174,65	-215.600	-198.590	-117.770	-117.770	-117.770
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		6.000	0			

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573100	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhäusern, Bürgerhäusern

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.335,08	14.330	14.330	14.110	14.040	14.040
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	14.335,08	14.330	14.330	14.110	14.040	14.040
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	14.335,08	14.330	14.330	14.110	14.040	14.040
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	14.335,08	14.330	14.330	14.110	14.040	14.040
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.460,99	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		341100 Mieten und Pachten	4.299,71	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,28	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	19.021,07	17.330	19.330	19.110	19.040	19.040
3		anteilige Personalaufwendungen	7.386,44	12.370	6.520	6.650	6.650	6.650
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.939,83	3.400	0	0	0	0
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	152,30	100	0	0	0	0
		401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.969,04	5.420	5.100	5.200	5.200	5.200
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	140	0	0	0	0
		402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	11,53	1.430	0	0	0	0
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	754,09	660	0	0	0	0
		403900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	559,65	1.220	1.420	1.450	1.450	1.450
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.453,42	46.400	48.550	38.550	38.550	38.550
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.635,85	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573100	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhäusern, Bürgerhäusern

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		421110 Wartung techn. Ausstattungen	2.339,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		423100 Mieten und Pachten	471,55	600	500	500	500	500
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	2.212,93	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
		424110 Strom	9.540,13	10.600	8.000	8.000	8.000	8.000
		424120 Heizkosten	18.904,14	16.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		424130 Reinigungsmittel	138,97	100	100	100	100	100
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	6.400,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	1.378,43	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	2.057,98	300	500	500	500	500
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	154,11	200	200	200	200	200
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	219,71	150	150	150	150	150
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	55.257,41	55.080	53.020	51.780	51.370	51.370
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	55.229,41	55.080	53.020	51.780	51.370	51.370
		472300 # sonstige Forderungsverluste	28,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	119.097,27	113.850	108.090	96.980	96.570	96.570
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-100.076,20	-96.520	-88.760	-77.870	-77.530	-77.530
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.768,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	1.768,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.768,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-101.844,20	-97.520	-89.760	-78.870	-78.530	-78.530

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573100	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhäusern, Bürgerhäusern

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	-134.132,25	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-234.132,25	0	0	0	0	0
		614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100.000,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	418,00	0	0	0	0	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	418,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.126,83	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		641100 Mieten und Pachten	5.965,55	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,28	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443,24	0	0	0	0	0
		648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	443,24	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.144,18	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3		anteilige Personalauszahlungen	7.386,44	12.370	6.520	6.650	6.650	6.650
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	4.092,13	3.500	0	0	0	0
		701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.969,04	5.420	5.100	5.200	5.200	5.200
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	140	0	0	0	0
		702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	11,53	1.430	0	0	0	0
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	754,09	660	0	0	0	0
		703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	559,65	1.220	1.420	1.450	1.450	1.450
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.146,69	46.400	48.550	38.550	38.550	38.550
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.654,68	12.000	22.000	12.000	12.000	12.000
		723100 Mieten und Pachten	471,55	600	500	500	500	500
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	40.588,66	33.150	25.200	25.200	25.200	25.200
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	2.057,98	300	500	500	500	500
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	154,11	200	200	200	200	200
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	219,71	150	150	150	150	150

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573100	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhäusern, Bürgerhäusern

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.533,13	58.770	55.070	45.200	45.200	45.200		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-200.677,31	-55.770	-50.070	-40.200	-40.200	-40.200		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	234.000	124.160	227.850	0	0		
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	250.000,00	234.000	0	0	0	0		
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	124.160	227.850	0	0		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	250.000,00	234.000	124.160	227.850	0	0		
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	557,80	0	0	0	0	0		
	782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	557,80	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.136,75	270.000	0	250.000	0	0		
	785110 Hochbaumaßnahmen	14.136,75	270.000	0	250.000	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.694,55	270.000	0	250.000	0	0		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	235.305,45	-36.000	124.160	-22.150	0	0		

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573100	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhäusern, Bürgerhäusern

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 .I. Nummer 7)	34.628,14	-91.770	74.090	-62.350	-40.200	-40.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		5.900	0			

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57310022001 Sanierung um Umnutzung Vereinshaus Görbersdorf											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	234.000	124.160	0	40.350	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	234.000	124.160	0	40.350	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-36.000	124.160	0	40.350	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
57310024001 Erweiterung Vereinshaus Wingendorf											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	187.500	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	187.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.900,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.900,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.900,00	0	0	-250.000	-62.500	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						250.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						250.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573110	Märkte

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.710,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.710,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
3		anteilige Personalaufwendungen	4.943,67	5.120	6.460	6.440	6.440	6.440
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.031,99	4.110	5.200	5.190	5.190	5.190
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	0,00	50	50	50	50	50
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	153,88	170	210	210	210	210
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	757,80	790	1.000	990	990	990
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.443,21	27.200	25.500	25.500	25.500	25.500
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	300	300	300	300
		421110 Wartung techn. Ausstattung	17,57	0	0	0	0	0
		423100 Mieten und Pachten	7.626,95	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	990,17	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		424110 Strom	3.515,26	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		424130 Reinigungsmittel	149,85	100	100	100	100	100
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	394,82	200	300	300	300	300
		424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	1.138,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.417,67	100	100	100	100	100
		429100 Sonstige Dienstleistungen	5.652,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573110	Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		429101 Sonstige Dienstleistungen Honorare	2.540,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	490,19	500	500	500	500	500
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	490,19	500	500	500	500	500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	29.877,07	32.820	32.460	32.440	32.440	32.440
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-28.167,07	-31.520	-30.760	-30.740	-30.740	-30.740
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.167,07	-36.520	-35.760	-35.740	-35.740	-35.740

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573110	Märkte

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.710,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.710,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	
3		anteilige Personalauszahlungen	5.030,36	5.120	6.460	6.440	6.440	6.440	
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	4.088,23	4.160	5.250	5.240	5.240	5.240	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	155,90	170	210	210	210	210	
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	786,23	790	1.000	990	990	990	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.630,60	27.200	25.500	25.500	25.500	25.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17,57	800	300	300	300	300	
		723100 Mieten und Pachten	7.626,95	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300	
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	21.615,59	10.500	8.800	8.800	8.800	8.800	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.417,67	100	100	100	100	100	
		729100 Sonstige Dienstleistungen	6.952,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.660,96	32.320	31.960	31.940	31.940	31.940	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-41.770,96	-31.020	-30.260	-30.240	-30.240	-30.240	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573110	Märkte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./l. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./l. Nummer 7)	-41.770,96	-31.020	-30.260	-30.240	-30.240	-30.240
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573120	Stadtsaal, Markt 6

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.487,82	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	18.487,82	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	18.487,82	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	18.487,82	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.821,39	17.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		341100 Mieten und Pachten	3.650,00	17.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,39	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	-46,00	0	0	0	0	0
		358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-46,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	22.263,21	35.980	21.980	21.980	21.980	21.980
3		anteilige Personalaufwendungen	3.181,69	22.110	23.840	23.860	23.860	23.860
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.533,99	17.610	19.000	19.020	19.020	19.020
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	56,39	340	340	350	350	350
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	98,88	730	800	790	790	790
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	492,43	3.430	3.700	3.700	3.700	3.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.931,95	32.000	57.200	40.200	40.200	40.200
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.165,10	5.000	25.000	8.000	8.000	8.000
		421110 Wartung techn. Ausstattung	3.912,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		423100 Mieten und Pachten	210,13	500	500	500	500	500
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	711,07	1.000	3.800	3.800	3.800	3.800

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573120	Stadtsaal, Markt 6

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		424110 Strom	7.889,54	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		424120 Heizkosten	10.039,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		424130 Reinigungsmittel	34,76	200	100	100	100	100
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	3.325,90	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	0,00	500	500	500	500	500
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	642,89	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	23.774,27	23.780	23.780	23.780	23.650	23.460
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	23.774,27	23.780	23.780	23.780	23.650	23.460
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	589,28	600	600	600	600	600
		443100 Geschäftsaufwendungen	589,28	600	600	600	600	600
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	57.477,19	78.490	105.420	88.440	88.310	88.120
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-35.213,98	-42.510	-83.440	-66.460	-66.330	-66.140
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		381000 Interne Leistungsbeziehungen	4.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	4.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-30.963,98	-37.510	-78.440	-61.460	-61.330	-61.140

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573120	Stadtsaal, Markt 6

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.913,93	17.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		641100 Mieten und Pachten	9.742,54	17.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,39	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.913,93	17.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
3		anteilige Personalauszahlungen	3.112,04	22.110	23.840	23.860	23.860	23.860	
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	2.534,07	17.950	19.340	19.370	19.370	19.370	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	96,86	730	800	790	790	790	
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	481,11	3.430	3.700	3.700	3.700	3.700	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.884,23	32.000	57.200	40.200	40.200	40.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.050,71	10.000	30.000	13.000	13.000	13.000	
		723100 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500	
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	21.190,63	20.700	25.900	25.900	25.900	25.900	
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	0,00	500	500	500	500	500	
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	642,89	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590,06	600	600	600	600	600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	590,06	600	600	600	600	600	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.586,33	54.710	81.640	64.660	64.660	64.660	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-22.672,40	-37.210	-78.140	-61.160	-61.160	-61.160	

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573120	Stadtsaal, Markt 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-22.672,40	-37.210	-78.140	-61.160	-61.160	-61.160
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573130	Gaststätte Markt 7

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.577,98	12.570	12.570	12.570	12.570	12.570
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	12.577,98	12.570	12.570	12.570	12.570	12.570
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	12.577,98	12.570	12.570	12.570	12.570	12.570
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	12.577,98	12.570	12.570	12.570	12.570	12.570
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.482,58	30.000	0	0	0	0
		341119 Mieten und Pachten 19 % Ust.	31.709,42	30.000	0	0	0	0
		341140 Mietnebenkosten	1.690,13	0	0	0	0	0
		346150 Rückerstattung von Versicherungen	4.083,03	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.394,56	0	0	0	0	0
		358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	6.394,56	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	56.455,12	42.570	12.570	12.570	12.570	12.570
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.294,08	16.000	15.100	15.100	15.100	15.100
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	887,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		421110 Wartung techn. Ausstattung	4.447,70	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		423100 Mieten und Pachten	136,51	0	0	0	0	0
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	2.875,50	2.500	500	500	500	500
		424110 Strom	49,70	200	100	100	100	100
		424120 Heizkosten	5.308,33	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	3.588,53	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573130	Gaststätte Markt 7

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.165,22	16.140	16.140	16.140	16.140	16.140
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	17.165,22	16.140	16.140	16.140	16.140	16.140
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.403,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	2.403,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	36.862,86	34.640	33.740	33.740	33.740	33.740
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	19.592,26	7.930	-21.170	-21.170	-21.170	-21.170
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	19.592,26	7.930	-21.170	-21.170	-21.170	-21.170

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573130	Gaststätte Markt 7

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.504,54	30.000	0	0	0	0	
		641100 Mieten und Pachten	34.209,42	30.000	0	0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.295,12	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.504,54	30.000	0	0	0	0	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.430,05	16.000	15.100	15.100	15.100	15.100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.610,69	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.819,36	10.000	8.600	8.600	8.600	8.600	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.204,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.204,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.634,11	18.500	17.600	17.600	17.600	17.600	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	23.870,43	11.500	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573130	Gaststätte Markt 7

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./l. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./l. Nummer 7)	23.870,43	11.500	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.100,20	2.100	215.100	72.100	520	0
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	213.000	70.000	0	0
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	2.100,20	2.100	2.100	2.100	520	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.100,20	2.100	2.100	2.100	520	0
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	2.100,20	2.100	2.100	2.100	520	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	82.000	30.000	0	0
		348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	82.000	30.000	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	2.100,20	2.100	297.100	102.100	520	0
3		anteilige Personalaufwendungen	23.795,95	22.740	24.390	24.510	22.890	22.890
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.049,47	18.060	19.500	19.520	18.190	18.190
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	329,42	400	300	400	420	420
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	741,03	750	790	810	750	750
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.676,03	3.530	3.800	3.780	3.530	3.530
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.651,34	25.000	332.500	117.000	17.000	17.000
		422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	347,61	8.000	306.000	101.000	1.000	1.000
		422110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenschilder	0,00	0	4.000	0	0	0
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	344,54	0	0	0	0	0
		429100 Sonstige Dienstleistungen	11.959,19	13.000	18.500	12.000	12.000	12.000
		429130 Sonstige Dienstleistungen Fahrradtag	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.196,24	4.200	4.200	4.200	1.050	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.196,24	4.200	4.200	4.200	1.050	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	40.643,53	51.940	361.090	145.710	40.940	39.890
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-38.543,33	-49.840	-63.990	-43.610	-40.420	-39.890
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.444,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	481000 Internen Leistungsbeziehungen	2.444,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-2.444,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-40.987,33	-59.840	-68.990	-48.610	-45.420	-44.890

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	213.000	70.000	0	0
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	213.000	70.000	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	82.000	30.000	0	0
		648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	82.000	30.000	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	295.000	100.000	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	23.795,95	22.740	24.390	24.510	22.890	22.890
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	19.378,89	18.460	19.800	19.920	18.610	18.610
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	741,03	750	790	810	750	750
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.676,03	3.530	3.800	3.780	3.530	3.530
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.341,71	25.000	332.500	117.000	17.000	17.000
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	411,49	8.000	310.000	101.000	1.000	1.000
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	344,54	0	0	0	0	0
		729100 Sonstige Dienstleistungen	11.585,68	17.000	22.500	16.000	16.000	16.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.137,66	47.740	356.890	141.510	39.890	39.890
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-36.137,66	-47.740	-61.890	-41.510	-39.890	-39.890
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.213,40	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-2.213,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.213,40	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.213,40	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-33.924,26	-47.740	-61.890	-41.510	-39.890	-39.890
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	7.357.932,68	7.225.500	7.345.500	7.555.500	7.675.500	7.675.500
		301100 Grundsteuer A	70.271,74	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		301200 Grundsteuer B	870.871,31	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
		301300 Gewerbesteuer	3.085.744,64	2.850.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
		302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.650.279,35	2.700.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000
		302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	660.729,80	700.000	670.000	680.000	700.000	700.000
		303100 Vergnügungssteuer	3.450,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		303200 Hundesteuer	16.585,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.645.658,80	2.576.300	2.705.200	2.604.000	2.603.000	2.603.000
		311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	2.638.288,00	2.570.000	2.700.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
		313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.370,80	6.300	5.200	4.000	3.000	3.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.374,48	0	0	0	0	0
		358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	9.374,48	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	10.012.965,96	9.801.800	10.050.700	10.159.500	10.278.500	10.278.500
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.918,77	0	0	0	0	0
		472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	13.758,91	0	0	0	0	0
		472300 # sonstige Forderungsverluste	4.159,86	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.092,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.092,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.289.339,74	3.171.000	3.520.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000
		434100 Gewerbesteuerumlage	273.803,74	256.000	270.000	280.000	280.000	280.000
		437210 Kreisumlage	3.015.536,00	2.915.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	3.310.351,08	3.174.000	3.523.000	3.533.000	3.533.000	3.533.000
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.702.614,88	6.627.800	6.527.700	6.626.500	6.745.500	6.745.500
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	6.702.614,88	6.627.800	6.527.700	6.626.500	6.745.500	6.745.500

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		7.464.366,36	7.225.500	7.345.500	7.555.500	7.675.500	7.675.500
	601100	Grundsteuer A	70.193,64	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	601200	Grundsteuer B	865.695,07	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	601300	Gewerbesteuer	3.054.663,03	2.850.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	602100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.795.650,19	2.700.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000
	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	658.164,09	700.000	670.000	680.000	700.000	700.000
	603100	Vergnügungssteuer	3.400,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	603200	Hundesteuer	16.600,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.645.658,80	2.576.300	2.705.200	2.604.000	2.603.000	2.603.000
	611100	allgemeine Schlüsselzuweisung	2.638.288,00	2.570.000	2.700.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	613190	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	7.370,80	6.300	5.200	4.000	3.000	3.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.110.025,16	9.801.800	10.050.700	10.159.500	10.278.500	10.278.500
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.092,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.092,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.245.974,93	3.171.000	3.520.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000
		734100 Gewerbesteuerumlage	230.438,93	256.000	270.000	280.000	280.000	280.000
		737210 Kreisumlage	3.015.536,00	2.915.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.249.067,50	3.174.000	3.523.000	3.533.000	3.533.000	3.533.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.860.957,66	6.627.800	6.527.700	6.626.500	6.745.500	6.745.500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	6.860.957,66	6.627.800	6.527.700	6.626.500	6.745.500	6.745.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	154.821,29	178.900	0	0	100.000	100.000
	311200 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	178.900	0	0	100.000	100.000
	316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	154.821,29	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	154.821,29	0	0	0	0	0
	316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	154.821,29	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.207,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	356200 Säumniszuschläge	2.043,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	164,52	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	157.028,81	188.900	10.000	10.000	110.000	110.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	575,08	0	0	0	0	0
	472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	410,56	0	0	0	0	0
	472300 # sonstige Forderungsverluste	164,52	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	575,08	0	0	0	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	156.453,73	188.900	10.000	10.000	110.000	110.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	156.453,73	188.900	10.000	10.000	110.000	110.000

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	178.900	0	0	100.000	100.000
		611200 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	178.900	0	0	100.000	100.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.078,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		656200 Säumniszuschläge	2.078,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.078,41	188.900	10.000	10.000	110.000	110.000
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.078,41	188.900	10.000	10.000	110.000	110.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2025

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.	0,00	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.	2.078,41	188.900	10.000	10.000	110.000	110.000	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

E: Anlagen

zum Haushaltsplan

- Anlage 1: **Stellenplan**
- Anlage 2: **Vermögens- und Finanzplan SWG Oederan**
- Anlage 3: **Vermögens- und Finanzplan
Richard-Hofmann-Stift gGmbH**
- Anlage 4: **Verpflichtungsermächtigungen**
- Anlage 5: **Rücklagen**
- Anlage 6: **Rückstellungen**
- Anlage 7: **Schulden**
- Anlage 8: **Instandhaltungsmaßnahmen**
- Anlage 9: **Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge aus
Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem
Basiskapital**
- Anlage 10: **Kontenübersicht**
- Anlage 11: **Kennzahlen zu Schlüsselprodukten**

Stadtverwaltung Oederan - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ^{4, 8}
		insgesamt ¹	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ²	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A16	1			1	1	1	€337
Beigeordneter								
Laufbahngruppe 2	...							
	...							
	...							
	...							
Laufbahngruppe 1	...							
	...							
	...							
	...							
Ingesamt:		1			1	1	1	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁵								
Ingesamt:								

Stadtverwaltung Oederan - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ^{4, 8}
		insgesamt ¹	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ²	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	S17	0,75			0,75	0,75		
	S16	1,65			1,75	1,75		
	13							
	S15	0,925			1,00	1,00		
	S13	1,60			0,85	0,85		
	12							
	11	2,00			2,00	2,00	2,00	
	S10							
	10							
	S9	0,00			0,95	0,95		
	9c	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00 ku
	9b	5,45			4,075	4,075	4,70	
	9a	1,00			0,00	0,00		
	S8a	42,375			42,48	42,48		
	8	10,55			13,30	13,30	7,13	1,00 ku
	7	1,925			2,801	2,801	0,925	
	6	11,051			10,175	10,175	7,152	
	5	19,275	0,85		19,40	19,40	2,00	
	S4	0,00			0,75	0,75		
	S3	0,75			0,75	0,75		
	3	0,50			0,50	0,50		
	S2	0,50			0,50	0,50		
	2	9,185			9,276	9,276	1,175	
Ingesamt:		110,486	0,85		112,31	112,31	26,082	1,00 ku
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁵⁾								
Ingesamt:								
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
	ohne A II + B II	110,49	0,85		112,31	112,31	26,082	
	mit A II + B II	110,49	0,85		112,31	112,31	26,082	

Stadtverwaltung Oederan - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 5

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach den Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt- gruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1 ⁶				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ⁴
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >		
111100	Gemeindeorgane	Bürgermeister		1								1	€337
	...												
	...												
	...												

Stellenplan 2025

II. Arbeitnehmer⁷⁾

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produktgruppen	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																					nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ⁴
		S17	S16	S15	S13	11	S10	10	S9	9c	9b	9a	S8a	8	7	6	5	S4	S3	3	S2	2		
111100	Gemeindeorgane														0,925								0,925	
111210	Hauptamt					1,00										0,85							1,85	
111220	Personalamt										0,95			0,90									1,85	
111300	Finanzverwaltung									1,00				0,90		2,45							4,35	1,00 ku
111310	Immobilienmanagement										0,925			0,75			0,375					0,80	2,85	
111500	IT-Benutzungsbetreuung													0,75		0,25							1,00	
111510	Archiv																0,25						0,25	
111530	Bauhof													0,33			4,10					0,38		
122100	Angelegenheiten der allgem. Ordnung und Sicherheit													0,69*		0,792							1,482	0,69 ku
122200	Aufg. . Melde- u. Personen- standswesens, Gewerbeamt													1,805		0,95							2,755	
126100	Feuerwehren													0,17*		0,099	0,50							0,17 ku
211100	Grundschule															0,44	0,40					0,95		
215100	Mittelschule															0,44	0,40				0,50	0,95		
252100	Die WEBEREI Museum Oederan											1,00				0,675	0,375					0,154		
252120	Dorfmuseum Gahlenz															0,70				0,50				
252130	Museumsarchiv																0,50							
272100	Öffentliche Bücherei															0,80	0,55					0,08		
273100	Volkshochschule										0,75			1,25		0,625								
281100	Einrichtung u. Förderung der Heimspflege u. Stadtinformation															0,438	0,375						0,813	
315610	Ambulant betreutes Wohnen													1,00										
361100	Förderung von Kindern in Tagespflege															0,875							0,875	
365100	Kita Dorfspitzen				0,85								4,90									0,62		

Produkt- gruppen	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ⁴	
		S17	S16	S15	S13	11	S10	10	S9	9c	9b	9a	S8a	8	7	6	5	S4	S3	3	S2	2		
365110	Kita Sonnenland			0,925								11,675				0,375					1,325			
365120	Kita Kunterbunt				0,75							3,75									0,525			
365130	Kita Pustebblume		0,90									9,55				0,50					1,40			
365140	Kita Buddelflink	0,75	0,75									11,75				0,50		0,75			1,626			
366100	Jugendhaus											0,75												
424210	Sporthallen														0,12	1,00								
424310	Freibad													1,00		1,375								
511100	Stadtbauamt					1,00										0,25						1,25		
511110	Städtebauliche Rahmenplanung									0,45			0,18									0,63		
511120	Orts- und Regionalplanung												0,72									0,72		
541100	Unterhaltg. v. Gemeindestraßen einschließl. Öffentl. Beleuchtung									0,90			0,40			4,00						0,90		
545210	Winterdienst an Gemeinde- straßen, Wegen und Plätzen												0,20			2,00								
551100	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze												0,07			0,70								
552100	Gewässer II. Ordnung												0,12*		0,009							0,129	0,12 ku	
553100	Unterhaltung Feierhallen u. Friedhof												0,02*									0,02	0,02 ku	
561000	Energie- und Klimaschutz									0,475						0,75						1,225		
571100	Wirtschaftsförderung									1,00												1,00		
573100	Bereitstellg. Mehrzweckhäuser												0,20									0,20		
573110	Märkte												0,095									0,095		
573120	Stadtsaal, Gaststätte														0,10						0,375	0,475		
575100	Torismusförderung														0,438							0,438		
VZÄ ges.	110,486	0,75	1,65	0,925	1,60	2,00				1,00	5,45	1,00	42,375	10,55	1,925	11,051	19,275	0,00	0,75	0,50	0,50	9,185	26,082	

^ku
^^kw

Stadtverwaltung Oederan - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 5

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher	9.324 €	3	3	3	
Ortsvorsteher	12.408 €	2	2	2	
Ortsvorsteher	8.316 €	1	1	1	
Insgesamt:		6	6	6	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren	A 9				
Assistenten	A 6				
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikanten	Fester Satz				
Insgesamt:		1	1	1	

Stadtbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Oederan mbH
Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan	Angaben in T€	JA 2023	WP 2024	WP 2025	WP 2026	WP 2027	WP 2028
Umsatzerlöse							
a) aus der Hausbewirtschaftung		3.455	3.653	3.706	3.731	3.758	3.783
b) aus Betreuungstätigkeit		94	95	105	106	107	108
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen		94	87	95	95	96	96
Veränderung Bestand an unfertigen Leistungen		-57	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge		96	30	30	30	30	30
Betriebliche Leistung		3.683	3.865	3.936	3.962	3.991	4.017
Aufwand für bezogene Lieferungen und Leistungen		-1.761	-1.948	-1.900	-1.900	-1.950	-1.950
Nichtumlagefähige Betriebskosten		0	0	0	0	0	0
Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter		-459					
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung		-97	-540	-580	-585	-590	-595
Abschreibungen		-1.022	-1.063	-1.019	-1.133	-1.132	-1.131
Sonstige Betriebliche Aufwendungen		-318	-250	-250	-260	-265	-270
Erträge aus Gewinnübernahme		73	46	42	22	23	40
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8	5	25	25	25	25
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-74	-95	-116	-111	-97	-85
Sonstige Steuern		-1	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		33	20	138	21	5	51

JA = Jahresabschluss

WP = Wirtschaftsplan

Stellenübersicht	Ist 2024	WP 2024	WP 2025
Geschäftsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Controlling	2	2	2
Bereich Rechnungswesen	1	1	1
Bereich Technik	5	5	5
Bereich Hausverwaltung	6	6	7
Azubi	1	1	1
Gesamtsummen Stellen (VbE)	15	15	16

Stadtbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Oederan mbH

Liquiditätsplan	Angaben in T€	JA 2023	WP 2024	WP 2025	WP 2026	WP 2027	WP 2028
Jahresergebnis		34	20	138	21	5	51
Abschreibungen(+), Zuschreibungen(-) auf Anlagevermögen		1.022	1.063	1.019	1.133	1.132	1.131
Abschreibungen(+), Zuschreibungen(-) auf Forderungen und Wertberichtigungen		4	3	3	3	3	3
Zunahme(+) und Abnahme(-) der Rückstellungen		-4	0	0	0	0	0
Saldo sonstige zahlungswirksame Erträge(-) und Aufwendungen(+)		65	90	91	86	72	60
Gewinn(-), Verlust(+) aus dem Abgang von Anlagevermögen		-50	0	0	0	0	0
Abnahme(+), Zunahme(-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva		-160		0	0	0	0
Abnahme(+), Zunahme(-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva		392	0	0	0	0	0
Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		1.303	1.176	1.251	1.242	1.212	1.245
Einzahlungen(+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen		68	0	0	0	0	0
Auszahlungen(-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen(-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-1.294	-1.868	-2.625	-1.686	-1.500	-1.500
Auszahlungen(-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		13	13	13	13	13	14
Erhaltene Zinsen		8	25	25	25	25	25
Einzahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag		122	46	42	22	23	40
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit		-1.083	-1.784	-2.544	-1.625	-1.438	-1.422
Einzahlungen(+) aus Eigenkapitalzuführungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen(-) an Unternehmensseigner / Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen(+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten		300	1.162	800	0	1.000	1.000
Auszahlungen(-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten		-751	-678	-693	-690	-658	-592
Gezahlte Zinsen - bereits im Jahresergebnis enthalten*		-73	(-94,8)	(-116,41)	(-110,9)	(-97,22)	(-84,77)
Einzahlungen aus Baukostenzuschüssen		0	27	1.160	725	1.014	0
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		-524	511	1.267	35	1.356	408
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes		-303	-96	-26	-348	1.131	231
Finanzmittelbestand Anfang der Periode geplant		2.041	1.738	1.642	1.616	1.268	2.399
Finanzmittelbestand Ende der Periode geplant		1.738	1.642	1.616	1.268	2.399	2.630

*Die gezahlten Zinsen sind bereits im Jahresergebnis enthalten und im Finanzmittelbestand nicht berücksichtigt!

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz 31.12.	2021	2022	2023
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Sachanlagen	22.685	22.078	22.330
Finanzanlagen	166	153	140
Anlagevermögen gesamt	22.851	22.231	22.470
Umlaufvermögen			
Vorräte (Unfertige Leistungen)	1.111	1.198	1.142
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	344	405	497
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.003	2.041	1.738
Umlaufvermögen gesamt	3.458	3.644	3.377
Rechnungsabgrenzungsposten	0	1	1
Bilanzsumme Aktiva	26.309	25.876	25.848
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	3.181	3.181	3.181
Kapitalrücklage	4.100	4.649	4.649
Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 DMBilG	11.998	11.449	11.449
Gewinnrücklagen	0	0	0
Gewinnvortrag	0	107	334
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	108	227	34
Eigenkapital gesamt	19.387	19.613	19.647
Rückstellungen	180	83	79
Verbindlichkeiten	6.728	6.164	6.106
Rechnungsabgrenzungsposten	14	16	16
Bilanzsumme Passiva	26.309	25.876	25.848

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2020	JA 2021	JA 2023
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.446	3.514	3.455
b) aus Betreuungstätigkeit	87	90	94
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	81	87	95
Veränderung Bestand an unfertigen Leistungen	60	88	-56
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	1
sonstige betriebliche Erträge	75	36	96
Aufwand für bezogene Lieferungen und Leistungen	-1.941	-1.846	-1.761
Rohergebnis	1.808	1.969	1.924
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-417	-436	-459
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung	-84	-85	-97
Abschreibungen	-1.023	-1.022	-1.022
Sonstige Betriebliche Aufwendungen	-168	-241	-318
Betriebsergebnis	116	185	28
Erträge aus Gewinnübernahme	92	122	73
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	1	8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-102	-80	-74
Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	108	228	35
Sonstige Steuern	0,6	-0,8	-0,6
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	109	227	34

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss

SWG Immobilien Service GmbH

Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan	WP 2025	WP 2026	WP 2027	WP 2028
Erlöse aus Wärmelieferung	158,00	162,74	167,62	172,65
Hausmeisterleistungen	415,00	420,00	435,00	435,00
Mieterlöse (HKV, Wasserzähler)	90,00	90,00	90,00	90,00
Klempnerleistungen	55,00	55,00	60,00	65,00
Erlöse Abrechnungserstellung	47,00	49,00	49,00	49,00
Sonstige Einnahmen	15,00	15,00	15,00	15,00
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	1,50	1,50	1,50	1,50
Zwischensumme Einnahmen	781,50	793,24	818,12	828,15
Personalausgaben	300,00	305,00	310,00	315,00
Kosten der Beheizung	85,00	106,45	110,85	115,25
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
* Hausmeisterleistungen	43,20	45,00	46,00	46,00
* Materialaufwand	129,60	135,00	140,00	145,00
* Kosten Wartung Schornsteinreinigung	1,30	2,00	2,00	2,00
Abschreibungen	20,68	16,66	23,09	0,54
Sonstige betriebliche Ausgaben	157,00	159,00	161,00	163,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,85	0,70	0,60	0,50
sonstige Steuern	1,41	1,20	1,20	1,20
Zwischensumme Ausgaben	739,04	771,01	794,74	788,49
Jahresergebnis	42,46	22,23	23,38	39,66

alle Werte in TEUR, WP = Wirtschaftsplan

Stellenübersicht	Ist 2024	WP 2024	WP 2025
Vorarbeiter Hausmeister	1	1	1
Betriebsleiter Installateurhandwerk	1	1	1
Klempner	1	1	1
Hausmeister	5	4	5
Reinigungskräfte	1	1	1
geringfügig beschäftigte Reinigungskräfte	3	2	3
Gesamtsummen Stellen (VbE)	12	10	12

SWG Immobilien Service GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz 31.12.	2021	2022	2023
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	12	9	5
Sachanlagen	142	111	81
Anlagevermögen gesamt	154	120	86
Umlaufvermögen			
Vorräte (Unfertige Leistungen)	20	13	42
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	80	37	43
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	197	313	259
Umlaufvermögen gesamt	297	363	344
Bilanzsumme Aktiva	451	483	430
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	25	25	25
Gewinnrücklagen	82	82	82
Eigenkapital gesamt	107	107	107
Rückstellungen	8	11	12
Verbindlichkeiten	336	365	311
Bilanzsumme Passiva	451	483	430

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2021	JA 2022	JA 2023
Umsatzerlöse	626	683	758
Materialaufwand	-167	-179	-229
Löhne und Gehälter, soziale Abgaben	-176	-187	-250
Abschreibungen	-46	-36	-35
Sonstige Betriebliche Aufwendungen	-144	-158	-170
Betriebsergebnis	93	123	74
Finanzergebnis	-1	-1	-1
Ergebnisabführungsvertrag	-92	-122	-73
Jahresergebnis	0	0	0

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss

Richard-Hofmann-Stift gGmbH

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan	Angaben in T€	JA 2023	WP 2024	WP 2025	WP 2026	WP 2027	WP 2028
Umsatzerlöse							
a) aus Pflegeleistungen gem. PflegeVG		1.744	1.890	2.003	2.104	2.209	2.253
b) aus Unterkunft und Verpflegung		404	498	522	549	576	588
c) aus Zusatzleistungen		107	133	140	147	154	157
d) aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten		116	138	150	150	150	153
e) sonstige Umsatzerlöse		28	2	2	2	2	2
f) aus der Hausbewirtschaftung		0	0	0	0	0	0
Veränderung Bestand an unfertigen Leistungen		0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge		76	71	50	50	50	51
Erträge gesamt		2.475	2.732	2.867	3.002	3.141	3.204
Personalaufwand							0
a) Löhne und Gehälter		-1.465	-1.665	-1.749	-1.837	-1.929	-1.968
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung		-345	-372	-391	-411	-431	-440
Materialaufwand		-343	-427	-446	-468	-489	-499
Steuern, Abgaben, Versicherungen		-73	-97	-103	-108	-113	-115
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		76	76	76	76	76	78
Abschreibungen		-163	-168	-170	-170	-170	-173
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		-61	-57	-70	-70	-70	-71
Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-2	-2	-2	-2	-2	-2
sonstige ordentliche Aufwendungen		-12	-16	-10	-11	-11	-11
Jahresfehlbetrag		87	4	2	2	2	2

WP = Wirtschaftsplan

Richard-Hofmann-Stift gGmbH

Liquiditätsplan	JA 2023	WP 2024	WP 2025	WP 2026	WP 2027	WP 2028
Jahresergebnis	87,3	4,3	1,8	2,1	1,6	1,6
Abschreibungen(+), Zuschreibungen(-) auf Anlagevermögen	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Geldbeschaffungskosten	-76,0	-76,0	-76,0	-76,0	-76,0	-76,0
Abschreibungen(+), Zuschreibungen(-) auf Forderungen und Wertberichtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme(+) und Abnahme(-) der Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo sonstige zahlungswirksame Erträge(-) und Aufwendungen(+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewinn(-), Verlust(+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abnahme(+), Zunahme(-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abnahme(+), Zunahme(-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo zahlungswirksame Zinsaufwendungen/Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	202,0	98,3	95,8	96,1	95,6	95,6
Einzahlungen(+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen(-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen(-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen(-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8,0	-20,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
Erhaltene Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-8,0	-20,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
Einzahlungen(+) aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen(-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen(+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen(-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0
Gezahlte Zinsen	-1,1	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Einzahlungen aus Baukostenzuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-19,1	-19,0	-19,0	-19,0	-19,0	-19,0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	78,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Finanzmittelbestand Anfang der Periode	448,6	631,5	641,5	547,5	557,5	557,5
Finanzmittelbestand Ende der Periode	631,5	641,5	651,5	557,5	567,5	567,5

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz 31.12.	2021	2022	2023
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Sachanlagen	2.618	2.473	2.318
Finanzanlagen	0	0	0
Anlagevermögen gesamt	2.618	2.473	2.318
Umlaufvermögen			
Vorräte (Unfertige Leistungen)	7	8	7
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	22	50	45
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	239	398	580
Umlaufvermögen gesamt	268	456	632
Rechnungsabgrenzungsposten			
Bilanzsumme Aktiva	2.886	2.929	2.950
Eigenkapital	25	25	25
Gezeichnetes Kapital	2.119	2.119	2.119
Kapitalrücklage	-67	-28	0
Unverteilter Jahresfehlbetrag des Vorjahres	-929	-996	-736
Verlustvortrag	-28	287	87
Jahresergebnis			
Eigenkapital gesamt	1.120	1.407	1.495
Sonderposten	1.525	1.298	1.222
Rückstellungen	40	38	48
Verbindlichkeiten	201	186	185
Bilanzsumme Passiva	2.886	2.929	2.950

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2021	JA 2022	JA 2023
Umsatzerlöse			
a) aus Pflegeleistungen gem. PflegeVG	1.132	1.437	1.744
b) aus Unterkunft und Verpflegung	322	370	404
c) aus Zusatzleistungen	78	95	107
d) aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	178	129	116
e) Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	0	3	3
f) aus der Hausbewirtschaftung	0	0	0
Veränderung Bestand an unfertigen Leistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	71	175	101
Rohergebnis	1.781	2.209	2.475
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.080	-1.245	-1.465
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung	-250	-290	-345
Materialaufwand	-274	-336	-343
Steuern, Abgaben, Versicherungen	-43	-58	-73
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	55	226	76
Abschreibungen	-171	-168	-163
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-33	-40	-61
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11	-9	-12
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2	-2	-2
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-28	287	87

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss

Stellenplan Richard-Hofmann-Stift gGmbH (verhandelt für 58 Bewohner)

Grundlage ist die Pflegesatzverhandlung vom 16.06.2022, die ab 01.08.2022 in Kraft tritt.

Der Träger der Einrichtung hält für die Versorgung des vereinbarten Personenkreises und zur Gewährleistung einer leistungs- und qualitätsgerechten Versorgung mindestens folgende in der Einrichtung tätiges Personal in den einzelnen Personalbereichen vor.

Die Fachkraftquote in der Pflege muss mindestens 51,4 % betragen.

Bereich	Personalrelation	Soll in VK	Ist in VK	Bemerkung
Leitung und Verwaltung	1:33,14	1,75	1,75	
Pflege				
Pflegegrad 1	1:8,40	11,2	11,50	einschl. Pflegedienstleitung
Pflegegrad 2	1:4,57	Fachkräfte	(0,875)	
Pflegegrad 3	1:2,94	10	8,15	1-2 Fachkräftestellen je 0,75 - 0,875 VK
Pflegegrad 4	1:2,21	Pflegekräfte		sind noch ausgeschrieben
Pflegegrad 5	1:2,05			
Ergotherapeutin	1:36,83	1,5	1,575	
Hauswirtschaft	1:15,75	3,68	3,68	
Küche	1:14,5	4	5,28	
Haustechnik	1:58,00	1	1	
Betreuung (§ 43b SGB XI)	1:20	2,9	2,5	
		36,03	35,54	
Azubi	entspr. FK-quote	2	2	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe:	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 01. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.435.905,76	3.297.645,76	1.726.635,76
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.590.466,03	4.590.466,03	4.590.466,03
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	9.026.371,79	7.885.111,79	6.317.101,79

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	41.800,00	41.800,00	41.800,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	51.848,63	51.848,63	51.848,63
Gesamtsumme	93.648,63	93.648,63	93.648,63

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn 2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende 2025	Umschuldungen in 2025
Euro					
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2.	Wertpapierschulden	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.000.000	3.000.000	2.500.000	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	891.084	300.000	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5		3.891.084	3.300.000	2.500.000	0
6.	Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	4.495.513	6.122.378	5.479.974	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		8.386.597	9.422.378	7.979.974	0
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden
Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen**

In dieser Übersicht sind nur Maßnahmen aufgenommen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden. Als Maßnahmen von erheblichen Umfang sind Einzelmaßnahmen ab einer Wertgrenze von 10.000,00 EUR anzusehen.

Produkt-Nr.	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2025	Erträge Ansatz 2025
111310	Innensanierung KiTZ	400.000 EUR	325.000 EUR
126100	Feuerwehrgebäude Hartha - Dachsanierung	170.000 EUR	0 EUR
211100	Grundschule - Radonsanierung	35.000 EUR	0 EUR
215100	Oberschule – Sanierung Werkraum und Austausch Fenster im Erweiterungsneubau	35.000 EUR	0 EUR
252120	Dorfmuseum Gahlenz – Gestaltung Scheune	31.000 EUR	24.500 EUR
365110	Kita „Dorfspatzen“ Memmendorf – Sanierung Außenputz	12.000 EUR	0 EUR
365120	Kita „Sonnenland“ – Rettungswegleuchten, Brandschutzfenster	41.000 EUR	0 EUR
365130	Kita „Pustebblume“ Breitenau Giebel- und Sockelsanierung	30.000 EUR	0 EUR
365140	Kita „Buddelflink“ – Brandschutzanstrich, Rettungstreppe, Terrassentür	15.000 EUR	0 EUR
424310	Erlebnisbad – Beckensanierungen	20.000 EUR	0 EUR
541100	Sanierung Fußweg Richard-Wagner-Straße	74.000 EUR	37.200 EUR
551100	Park Börnichen – Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel	84.000 EUR	75.000 EUR
552100	Beseitigung von Schäden durch das Starkregenereignis im Juli 2021 an Gewässern	546.000 EUR	546.000 EUR
Summe		1.493.000 EUR	1.007.700 EUR

Muster 21

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals,
der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge**

Position		Ergebnis des Vorvorjahres (2023)	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	2.436.398	2.247.460	2.111.4300	1.912.0100	1.700.0200	1.416.0820
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	4.761	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	2.441.159	2.247.460	2.111.430	1.912.010	1.700.020	1.416.080
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	5.166	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	1.251.757	1.176.330	1.092.640	990.900	898.260	819.460
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	1.256.923	1.176.330	1.092.640	990.900	898.260	819.460
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./.. Nummer 4)	-1.184.236	-1.071.130	-1.018.790	-921.110	-801.7600	-596.620
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.182.023	-1.071.130	-1.018.790	-921.110	-801.760	-596.620
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-2.213	0	0	0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-1.184.236	-1.071.130	-1.018.790	-921.110	-801.760	-596.620
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.182.023	-1.071.130	-1.018.790	-921.110	-801.760	-596.620
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-2.213	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO *)	0	0	0	0	0	0

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position		Stand am 31.12. des Vorvorjahres (2023)	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
12	Basiskapital	42.840.785	41.656.549	40.585.419	39.566.629	38.645.519	37.843.759
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	16.624.254	16.624.254	16.624.254	16.624.254	16.624.254	16.624.254
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses **)	4.435.905	3.297.645	1.726.635	1.102.265	932.005	884.485
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	7.337.278	8.408.408	9.427.198			
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses **)	4.590.466	4.590.466	4.590.466	4.590.466	4.590.466	4.590.466
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	878.936	878.936	878.936	878.936	878.936	878.936
15	Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Kontenübersicht

	Konto-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Ansatz	Planung 1.FJ	Planung 2.FJ	Planung 3.FJ
061000	Fahrzeuge	061	06	85.000,00	0,00	0,00	0,00
062000	Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	062	06	25.000,00	0,00	0,00	0,00
091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	091	09	30.000,00	0,00	34.000,00	0,00
096000	Anlagen im Bau - sonstiges	096	09	0,00	8.000,00	0,00	0,00
096100	Anlagen im Bau - Hochbau	096	09	0,00	434.000,00	0,00	0,00
096200	Anlagen im Bau - Tiefbau	096	09	1.665.000,00	144.000,00	19.200,00	690.000,00
279105	Sonstige Verbindlichkeiten aus Fördermittel für Anlagen im Bau	279	27	1.188.200,00	1.013.900,00	0,00	600.000,00
279107	Sonstige Verbindlichkeiten aus Fördermitteln für Anlagen im Bau - Bund	279	27	0,00	1.178.000,00	0,00	0,00
279114	Sonstige Verbindlichkeiten für Anlagen im Bau - Landkreis	279	27	289.210,00	463.450,00	24.000,00	0,00
301100	Grundsteuer A	301	30	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
301200	Grundsteuer B	301	30	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
301300	Gewerbesteuer	301	30	3.000.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	302	30	2.700.000,00	2.800.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	302	30	670.000,00	680.000,00	700.000,00	700.000,00
303100	Vergnügungssteuer	303	30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
303200	Hundesteuer	303	30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
311100	Allgem. Schlüsselzuweisungen	311	31	2.700.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
311200	Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	311	31	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	313	31	5.200,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	314	31	107.400,00	28.760,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	314	31	3.428.510,00	2.159.710,00	2.089.710,00	2.089.710,00
314101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	314	31	27.700,00	335.500,00	0,00	307.600,00
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	314	31	232.570,00	208.360,00	208.360,00	208.360,00
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen und Privatpersonen	314	31	11.470,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
316100	Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	316	31	2.806.360,00	2.741.890,00	2.648.230,00	2.542.850,00
331100	Verwaltungsgebühren	331	33	74.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332	33	623.540,00	616.400,00	616.400,00	616.400,00
332107	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7%	332	33	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
332110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für individ. geplante Veranstaltung (Projekte)	332	33	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Kontenübersicht

332119	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	332	33	500,00	500,00	500,00	500,00
341100	Mieten und Pachten	341	34	384.800,00	384.800,00	384.800,00	384.800,00
341119	Mieten und Pachten 19 % Ust.	341	34	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
342100	Verkauf	342	34	40.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
342110	Getränkegeld	342	34	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
343100	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	343	34	41.000,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346	34	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
346119	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% Ust.	346	34	60.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00
346120	Erträge Einspeisevergütung Photovoltaikanlage 19 % Ust.	346	34	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
346199	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - nichtsteuerbar	346	34	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
348000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	348	34	10.940,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00
348100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	348	34	7.500,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	348	34	137.540,00	85.540,00	55.540,00	55.540,00
348210	Erstattungen für Integration	348	34	81.900,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
348700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	348	34	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
351100	Konzessionsabgaben	351	35	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
352100	Erstattung von Steuern	352	35	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
356100	Bußgelder	356	35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
356200	Säumniszuschläge	356	35	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
361700	Zinserträge von Kreditinstituten	361	36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
365100	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	365	36	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
381000	Interne Leistungsbeziehungen	381	38	899.500,00	889.500,00	889.500,00	889.500,00
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	401	40	112.030,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00
401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	401	40	5.617.910,00	5.489.870,00	5.488.600,00	5.488.780,00
401210	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	401	40	84.540,00	90.760,00	90.380,00	90.380,00
401900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	401	40	33.810,00	34.140,00	35.740,00	35.740,00
401920	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte, Honorare für Künstler zum Weihnachtsmarkt	401	40	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
402100	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	402	40	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	402	40	229.430,00	224.960,00	224.690,00	224.690,00
402900	Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	402	40	190,00	200,00	200,00	200,00
403200	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	403	40	1.087.510,00	1.062.770,00	1.062.460,00	1.062.460,00

Kontenübersicht

403900	Beiträge Sozialversicherung, sonstige Beschäftigte	403	40	9.020,00	9.390,00	9.400,00	9.400,00
403910	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	403	40	3.830,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
404100	Beihilfen / Unterstützungsleistungen (Wahlbeamte)	404	40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421	42	654.800,00	243.300,00	142.300,00	142.300,00
421101	Förderprogramme Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421	42	400.000,00	0,00	0,00	0,00
421110	Wartung techn. Ausstattungen	421	42	102.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
421190	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdverwaltung	421	42	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	422	42	447.500,00	214.500,00	114.500,00	114.500,00
422101	Förderprogramme - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	422	42	772.900,00	0,00	0,00	0,00
422102	Bauhof-Unterhaltung des sonsti unbeweglichen Vermögens	422	42	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
422103	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	422	42	74.420,00	584.000,00	0,00	402.000,00
422110	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (touristisches Leitsystem)	422	42	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422120	Unterhaltung Leitungsnetz	422	42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
423100	Mieten und Pachten	423	42	42.610,00	41.410,00	41.410,00	41.410,00
423110	Miete Kopierer	423	42	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
423200	Leasing Fahrzeuge	423	42	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
424100	Wasser- und Kanalgebühren	424	42	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
424110	Strom	424	42	311.940,00	311.940,00	311.940,00	311.940,00
424120	Heizkosten	424	42	295.200,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00
424130	Reinigungsmittel	424	42	12.650,00	12.450,00	12.450,00	12.350,00
424140	Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	424	42	146.900,00	146.400,00	145.950,00	145.950,00
424150	Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	424	42	24.300,00	24.800,00	24.300,00	24.300,00
424190	Bewirtschaftung Fremdverwaltung	424	42	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
424195	Sonstige Bewirtschaftung Fremdverwaltung (Müll, Kehrgeb., Steuern, Prüfgeb.)	424	42	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	425	42	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
425300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	425	42	128.900,00	42.650,00	38.650,00	38.650,00
425400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	425	42	57.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
425500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	425	42	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00

Kontenübersicht

425510	Wartung des sonstigen beweglichen Vermögens	425	42	30.650,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
425520	Wartung Straßenbeleuchtung	425	42	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	426	42	45.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
426110	Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	426	42	43.250,00	38.350,00	39.350,00	37.350,00
426111	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	426	42	700,00	700,00	700,00	700,00
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	427	42	69.650,00	66.550,00	66.550,00	66.550,00
427101	Spiel- und Beschäftigungs- material	427	42	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
427110	Ehrungen und Jubiläen	427	42	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
427120	Ankäufe und Unterhaltung von Sammlungen in Museen	427	42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427130	Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen	427	42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427140	Bücherbeschaffungen	427	42	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
427150	Lehr- und Unterrichtsmittel	427	42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427151	Lernmittel	427	42	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
427160	Schulveranstaltungen und Schülerauszeichnungen	427	42	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
427200	Schülerbeförderung	427	42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
427300	Unterrichtswegekosten	427	42	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
427500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	427	42	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
427600	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitg. auf den Unterricht verwendet werden	427	42	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
429100	Sonstige Dienstleistungen	429	42	264.400,00	107.400,00	307.400,00	107.400,00
429101	Sonstige Dienstleistungen Honorare	429	42	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
429110	Sonstige Dienstleistungen Winterdienst	429	42	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
429120	Sonstige Dienstleistungen Straßenreinigung	429	42	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
429130	Sonstige Dienstleistungen Fahrradtag	429	42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	431	43	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	431	43	877.600,00	857.100,00	857.100,00	857.100,00
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	431	43	3.000,00	0,00	0,00	0,00
434100	Gewerbesteuerumlage	434	43	270.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
437210	Kreisumlage	437	43	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	441	44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	442	44	75.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
442300	Datenverarbeitung	442	44	62.320,00	62.320,00	62.320,00	62.320,00

Kontenübersicht

442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	442	44	5.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
442910	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	442	44	21.880,00	21.880,00	21.880,00	21.880,00
443100	Geschäftsaufwendungen	443	44	141.150,00	127.250,00	127.250,00	127.250,00
443110	Geschäftsaufwendungen für Planungen und Konzepte	443	44	126.500,00	41.000,00	21.000,00	21.000,00
443115	Vergütung WHS für "Altstadtquartier Oederan"	443	44	28.000,00	0,00	0,00	0,00
443140	Oederaner Anzeiger	443	44	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
443150	Aufwendungen für Personalrat	443	44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443160	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	443	44	11.700,00	12.700,00	12.300,00	12.700,00
443180	Aufwendungen für Veranstaltungen	443	44	24.280,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00
443190	Einkauf von Lebensmitteln Jugendhaus	443	44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	444	44	154.350,00	156.150,00	156.150,00	156.150,00
445000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	445	44	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	445	44	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00
445700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit privater Unternehmen	445	44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	445	44	84.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	451	45	110.000,00	80.000,00	0,00	0,00
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	459	45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	471	47	3.760.180,00	3.695.660,00	3.521.940,00	3.223.640,00
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	471	47	342.430,00	252.270,00	206.580,00	180.740,00
481000	Internen Leistungsbeziehungen	481	48	899.500,00	889.500,00	889.500,00	889.500,00
601100	Grundsteuer A	601	60	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
601200	Grundsteuer B	601	60	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
601300	Gewerbesteuer	601	60	3.000.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	602	60	2.700.000,00	2.800.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	602	60	670.000,00	680.000,00	700.000,00	700.000,00
603100	Vergnügungssteuer	603	60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
603200	Hundesteuer	603	60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
611100	Allgemeine Schlüsselzuweisung	611	61	2.700.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
611200	Investige Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	611	61	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Kontenübersicht

613190	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	613	61	5.200,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
614000	Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	614	61	107.400,00	28.760,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	614	61	3.556.210,00	2.495.210,00	2.089.710,00	2.397.310,00
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	614	61	406.570,00	208.360,00	208.360,00	208.360,00
614800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	614	61	11.470,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
631100	Verwaltungsgebühren	631	63	74.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	632	63	707.240,00	700.100,00	700.100,00	700.100,00
641100	Mieten und Pachten	641	64	531.800,00	531.800,00	531.800,00	531.800,00
642100	Verkauf	642	64	44.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
643100	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	643	64	41.000,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646	64	181.700,00	186.700,00	191.700,00	191.700,00
648000	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	648	64	10.940,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00
648100	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	648	64	7.500,00	0,00	0,00	0,00
648200	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	648	64	219.440,00	156.940,00	126.940,00	126.940,00
648700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	648	64	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
651100	Konzessionsabgaben	651	65	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
652100	Erstattung von Steuern	652	65	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
656100	Bußgelder	656	65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
656200	Säumniszuschläge	656	65	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	661	66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	665	66	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
681000	Investitionszuwendungen vom Bund	681	68	0,00	1.178.000,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	681	68	1.188.200,00	71.600,00	0,00	600.000,00
681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	681	68	0,00	942.300,00	0,00	0,00
681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	681	68	453.710,00	463.450,00	24.000,00	0,00
701100	Dienstauszahlungen für Beamte	701	70	112.030,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00
701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	701	70	5.702.450,00	5.580.630,00	5.578.980,00	5.579.160,00
701900	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	701	70	46.410,00	46.740,00	48.340,00	48.340,00
702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	702	70	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	702	70	229.430,00	224.960,00	224.690,00	224.690,00

Kontenübersicht

702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	702	70	190,00	200,00	200,00	200,00
703200	Beiträge Sozialversicherung	703	70	1.087.510,00	1.062.770,00	1.062.460,00	1.062.460,00
703900	Beiträge Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	703	70	12.850,00	13.230,00	13.240,00	13.240,00
704100	Beihilfen/ Unterstützungsleistungen (Wahlbeamte)	704	70	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721	72	1.207.200,00	375.700,00	274.700,00	274.700,00
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	722	72	1.357.820,00	857.500,00	173.500,00	575.500,00
723100	Mieten und Pachten	723	72	50.410,00	49.210,00	49.210,00	49.210,00
723200	Leasing	723	72	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	724	72	1.002.290,00	1.002.090,00	1.001.140,00	1.001.040,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	725	72	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 € nicht überschreiten	725	72	128.900,00	42.650,00	38.650,00	38.650,00
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	725	72	57.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	725	72	100.750,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	726	72	89.650,00	47.250,00	48.250,00	46.250,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	727	72	119.950,00	114.850,00	116.850,00	114.850,00
727200	Schülerbeförderung	727	72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
727300	Unterrichtswegekosten	727	72	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
727500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind u. die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	727	72	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
727600	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitg. auf den Unterricht verwendet werden	727	72	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
729100	Sonstige Dienstleistungen	729	72	469.400,00	312.400,00	512.400,00	312.400,00
731300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	731	73	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	731	73	877.600,00	857.100,00	857.100,00	857.100,00
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	731	73	3.000,00	0,00	0,00	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	734	73	270.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
737210	Kreisumlage	737	73	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
741100	Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	741	74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
742100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	742	74	75.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
742300	Datenverarbeitung	742	74	62.320,00	62.320,00	62.320,00	62.320,00

Kontenübersicht

	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	742	74	27.180,00	25.180,00	25.180,00	25.180,00
742900							
743100	Geschäftsauszahlungen	743	74	356.130,00	220.450,00	205.050,00	200.450,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744	74	154.350,00	156.150,00	156.150,00	156.150,00
744100							
	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	745	74	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
745000							
745200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	745	74	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00
	Erstattungen an private Unternehmen	745	74	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
745700							
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	745	74	84.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	751	75	110.000,00	80.000,00	0,00	0,00
751700							
	Verzinsung von Steuernachzahlungen	759	75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
759200							
	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	782	78	55.000,00	0,00	0,00	0,00
782100							
	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	783	78	16.000,00	0,00	0,00	0,00
783100							
	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	783	78	213.500,00	16.000,00	50.000,00	16.000,00
783200							
785110	Hochbaumaßnahmen	785	78	0,00	434.000,00	0,00	0,00
	Tiefbaumaßnahmen	785	78	1.665.000,00	144.000,00	19.200,00	690.000,00
785120							
785130	sonstige Baumaßnahmen	785	78	35.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten						
792720	Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	792	79	500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
				84.503.370,00	79.404.560,00	68.426.730,00	71.414.970,00

Kennzahlen zu den Schlüsselprodukten

Produkt	Bezeichnung	Produktkennzahlen				Aufg.art
126 100	Feuerwehren					
		2023	2024	2025	2026	pflicht
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	
	Anzahl der FFW-Einheiten	11	11	11	11	
	Einsätze	107	80	80	80	
	Einsatzkräfte	243	280	250	255	
	Mitglieder Jugendfeuerwehr	105	106	107	107	
	Mitglieder Alters-u. Ehrenabt.	85	85	86	87	
211 100	Grundschule					
		2023	2024	2025	2026	pflicht
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	
	Anzahl der Grundschüler	243	242	251	250	
	Anzahl der Klassen	12	12	12	12	
215 100	Oberschule					
		2023	2024	2025	2026	pflicht
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	
	Anzahl der Oberschüler	264	251	246	240	
	Anzahl der Klassen	12	11	11	11	
273 100	Volkskunstschule					
		2023	2024	2025	2026	freiwillig
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	
	Anzahl <u>Projekte</u>	178	190	190	190	
	Anzahl Projektteilnehmer insgesamt	1.910	1.900	1.900	1.900	
	Ø Anzahl Teilnehmer pro Projekt	11	10	10	10	
	Anzahl der <u>Kurse</u>	79	80	80	80	
	Anzahl Kursteilnehmer insgesamt	522	560	560	560	
	Ø Anzahl Teilnehmer pro Kurs	7	7	7	7	
361 100	Förderung von Kindern in Tagespflege					
		2023	2024	2025	2026	pflicht
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	
	Anzahl der Tagespflegestellen	4	2	2	1	
	Anzahl der Betreuungspätze in Tagespflege	19	10	10	5	
365 100	Kita Memmendorf					
		2023	2024	2025	2026	pflicht
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	
	Anzahl der Krippenkinder	8	9	5	5	
	Anzahl der Kindergartenkinder	35	33	27	27	
	Kapazität der Einrichtung	48	48	48	48	
	Auslastungsquote	90%	88%	67%	67%	

Kennzahlen zu den Schlüsselprodukten

Produkt	Bezeichnung	Produktkennzahlen				Aufg.art
365 110	Kita Sonnenland					
		2023	2024	2025	2026	pflicht
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	
	Anzahl der Krippenkinder	21	21	14	14	
	Anzahl der Kindergartenkinder	57	56	56	56	
	Anzahl der Hortkinder	12	12	0	0	
	Kapazität der Einrichtung	110	110	110	110	
	Auslastungsquote	82%	81%	64%	64%	
365 120	Kita Kunterbunt Gahlenz					
		2023	2024	2025	2026	pflicht
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	
	Anzahl der Krippenkinder	9	9	5	5	
	Anzahl der Kindergartenkinder	23	21	24	19	
	Anzahl der Hortkinder	13	14	15	13	
	Kapazität der Einrichtung	45	45	45	45	
	Auslastungsquote	100%	98%	98%	82%	
365 130	Kita Pustebume Breitenau					
		2023	2024	2025	2026	pflicht
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	
	Anzahl der Krippenkinder	20	18	17	15	
	Anzahl der Kindergartenkinder	46	43	48	43	
	Anzahl der Hortkinder	30	35	35	35	
	Kapazität der Einrichtung	115	115	115	115	
	Auslastungsquote	83%	84%	87%	81%	
365 140	Kita Buddelflink					
		2023	2024	2025	2026	pflicht
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	
	Anzahl der Krippenkinder	15	14	14	12	
	Anzahl der Kindergartenkinder	40	42	38	40	
	Anzahl der Hortkinder	110	112	115	115	
	Kapazität der Einrichtung	207	207	207	207	
	Auslastungsquote	80%	86%	81%	81%	
365 200	Zuschüsse an Freie Träger für Tageseinrichtungen					
		2023	2024	2025	2026	pflicht
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	
	Anzahl der Krippenkinder	14	15	12	10	
	Anzahl der Kindergartenkinder	42	44	40	40	
	Anzahl der Hortkinder	40	42	38	38	
	Kapazität der Einrichtung	119	119	119	119	
	Auslastungsquote	81%	85%	76%	74%	

Kennzahlen zu den Schlüsselprodukten

Produkt	Bezeichnung	Produktkennzahlen				Aufg.art
366 100	Jugendhaus					
		2023	2024	2025	2026	freiwillig
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	
	Öffnungsstunden pro Woche	40	40	40	40	
	Ø Anzahl Besucher je Öffnungstag	30	30	30	30	
424 210	Sporthallen					
		2023	2024	2025	2026	freiwillig
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	
	Anzahl der Sporthallen	5	5	5	5	
	Anzahl Belegungsstunden Schulsport	1.425	1.600	1.600	1.600	
	Anzahl Belegungsstunden Vereinssport	6.315	6.000	6.000	6.000	
	Anzahl Belegungsstunden sonstige	600	600	600	600	
424 310	Erlebnisbad Oederan					
		2023	2024	2025	2026	freiwillig
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	
	Besucherszahl/Jahr	29.222	20.000	20.000	20.000	
	Öffnungszeiten Tagen/Saison	95	100	100	100	
	Anzahl Nutzer Kita´s Oederan	79	0	0	0	
	Anzahl Nutzer Schulen Oederan	716	550	550	550	
511 110	Städtebauliche Rahmenplanung					
		2023	2024	2025	2026	freiwillig
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	
	SDP - Kassenmittel in T€ neues Gebiet	1.285,6	0,0	0,0	0,0	
541 100	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich öffentliche					
		2023	2024	2025	2026	pflicht
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	
	Gesamtlänge der Straße in km	118,2	118,2	118,2	118,2	
	Anzahl der Brücken	29	29	29	29	
	Anzahl der Durchlässe	57	57	57	57	
	Anzahl der Stützbauwerke	5	5	5	5	
	Anzahl der Leuchten	920	920	920	920	
	Beleuchtung Schaltstellen	23	23	23	23	
561 000	Energie- und Klimaschutz, Öffentlichkeitsarbeit					
		2023	2024	2025	2026	freiwillig
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	
	Aussteller zum Energietag	18	20	20	20	
	Kontrollen mit Wärmebildkamera	13	7	7	7	
	Energieberatung Verbraucherzentrale	11	11	11	11	