

Teil 2

Haushaltsplan 2026

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		vorl. Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	7.788.021,83	7.345.500	8.057.500	8.277.500	8.427.500	8.377.500
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	946.882,17	942.000	1.044.000	1.044.000	1.044.000	1.044.000
	Gewerbesteuer	3.451.361,37	3.000.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	2.723.855,93	2.700.000	2.900.000	3.100.000	3.200.000	3.200.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	630.763,86	670.000	680.000	700.000	750.000	700.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.692.841,16	9.319.210	8.054.360	7.424.490	7.439.270	6.974.820
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.533.276,00	2.700.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	6.291,36	5.200	3.050	3.050	3.050	3.050
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.221.007,52	2.806.360	2.608.640	2.559.580	2.459.860	2.415.910
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.856,93	781.240	740.200	702.300	649.900	664.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	774.034,56	798.600	806.510	797.110	771.460	777.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.421,82	239.180	141.790	141.790	253.990	266.990
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	447.316,04	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsverän- derungen	3.100,50	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	290.655,88	304.000	284.000	279.500	284.000	284.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	17.978.248,72	19.187.730	18.504.360	18.042.690	18.246.120	17.766.070
11	Personalaufwendungen	7.114.983,86	7.284.470	7.262.820	7.076.590	7.021.490	6.999.740
	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	3.121.831,55	4.877.770	3.897.620	2.679.890	3.051.000	2.476.400
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.108.574,97	3.760.180	3.625.660	3.539.500	3.248.000	3.211.080
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130.328,85	113.000	48.500	25.500	3.500	3.500
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförde- rungsmaßnahmen	4.427.834,64	4.811.030	4.752.320	4.731.640	4.675.800	4.605.310
	darunter: Kreisumlage	2.902.403,00	3.250.000	3.267.500	3.355.000	3.355.000	3.355.000
	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	345.109,61	342.430	254.320	208.640	182.800	142.310
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	987.265,71	931.080	1.130.510	775.360	744.960	741.660
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	18.890.819,58	21.777.530	20.717.430	18.828.480	18.744.750	18.037.690
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Num- mer 18)	-912.570,86	-2.589.800	-2.213.070	-785.790	-498.630	-271.620
20	realisierbare außerordentliche Erträge	45.873,12	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	43.408,45	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	2.464,67	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehl- betrag (Nummern 19 + 22)	-910.106,19	-2.589.800	-2.213.070	-785.790	-498.630	-271.620
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 ordentli- chen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.071.130	1.018.790	920.600	801.300	596.620	585.090

Stadtverwaltung Oederan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderer- gebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Über- schuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	161.020	-1.571.010	-1.292.470	15.510	97.990	313.470
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.571.010	1.292.470	0	0	0
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 Sonderergebnis- ses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.791.933,28	7.345.500	8.057.500	8.277.500	8.427.500	8.377.500
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	948.630,63	942.000	1.044.000	1.044.000	1.044.000	1.044.000
	Gewerbesteuer	3.467.081,33	3.000.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	2.711.943,44	2.700.000	2.900.000	3.100.000	3.200.000	3.200.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	630.078,76	670.000	680.000	700.000	750.000	700.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwal- tungstätigkeit	5.394.781,82	6.786.850	5.445.720	4.864.910	4.979.410	4.558.910
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.533.276,00	2.700.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	6.291,30	5.200	3.050	3.050	3.050	3.050
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausge- nommen Investitionsbeiträge	790.405,58	781.240	740.200	702.300	649.900	664.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	905.489,88	798.600	806.510	797.110	771.460	777.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.700,76	239.180	141.790	141.790	429.530	442.530
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	447.316,04	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.881,19	304.000	284.000	279.500	284.000	284.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Nummern 1 bis 8)	15.788.508,55	16.655.370	15.895.720	15.483.110	15.961.800	15.525.700
10	Personalauszahlungen	7.110.336,63	7.284.470	7.262.820	7.076.590	7.021.490	6.999.740
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.106.604,59	4.877.770	3.897.620	2.679.890	3.051.000	2.476.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	132.918,85	113.000	48.500	25.500	3.500	3.500
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.089.520,11	4.468.600	4.498.000	4.523.000	4.493.000	4.463.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.187,12	931.080	1.130.510	775.360	744.960	741.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Nummern 10 bis 15)	15.354.567,30	17.674.920	16.837.450	15.080.340	15.313.950	14.684.300
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	433.941,25	-1.019.550	-941.730	402.770	647.850	841.400
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.418.790,15	1.641.910	3.544.260	380.870	439.390	651.670
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von imma- teriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, Gebäuden und sonstigen unbewegli- chen Vermögensgegenständen	35.754,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übr- igem Sachanlagevermögen	3.619,12	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Fi- nanzanlagevermögen 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)	1.458.163,27	1.641.910	3.544.260	380.870	439.390	651.670
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.000	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	45.240,83	55.000	421.490	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.846.542,11	1.700.000	1.535.900	532.900	605.400	907.800
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	212.466,18	213.500	988.900	61.000	31.000	46.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Um- laufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	51.402,66	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	2.155.651,78	1.984.500	2.946.290	593.900	636.400	953.800
	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)	-697.488,51	-342.590	597.970	-213.030	-197.010	-302.130
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-263.547,26	-1.362.140	-343.760	189.740	450.840	539.270
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
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	500.000	0	1.500.000	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	-500.000	0	-1.500.000	0	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-263.547,26	-1.862.140	-343.760	-1.310.260	450.840	539.270
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	25.074,96	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	23.128.462,93					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	22.842.393,11					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	260.994,86					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-2.552,40	-1.862.140	-343.760	-1.310.260	450.840	539.270
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		234.000	1.053.500			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		234.000	104.500			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		769.500	1.360.300			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		506.000	539.440			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-2.397.640	-650.560			
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	

Stadtverwaltung Oederan

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	-2.552,40	-2.397.640	-650.560	-1.310.260	450.840	539.270
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.617.166,80	3.614.646	2.258.510	1.607.950	297.690	748.530
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	3.614.614,40	1.217.006	1.607.950	297.690	748.530	1.287.800
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		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 Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	500.000	0	1.500.000	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	3.614.614,40	1.217.006	1.607.950	297.690	748.530	1.287.800

B: Haushaltsquerschnitt

gegliedert nach *Ergebnishaushalt* und *Finanzhaushalt*

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
1	Allgemeine Verwaltung	1.170.730	4.640.190	-3.469.460	-2.759.460
2	Bildung und Jugendarbeit	2.607.920	5.719.560	-3.111.640	-3.172.640
3	Kultur, Sport, Wirtschaft	817.140	2.540.340	-1.723.200	-1.843.200
4	Bau-, Verkehrswesen und Umweltschutz	3.268.020	4.252.540	-984.520	-1.513.520
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.640.550	3.564.800	7.075.750	7.075.750
	Gesamt	18.504.360	20.717.430	-2.213.070	-2.213.070

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	-3.264.190	270.960	1.430.890	-1.159.930	-4.424.120	0
2	Bildung und Jugendarbeit	-2.965.720	0	35.500	-35.500	-3.001.220	0
3	Kultur, Sport, Wirtschaft	-1.558.410	150.000	338.000	-188.000	-1.746.410	0
4	Bau-, Verkehrswesen und Umweltschutz	-229.160	3.123.300	1.141.900	1.981.400	1.752.240	0
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.075.750	0	0	0	7.075.750	0
	Gesamt	-941.730	3.544.260	2.946.290	597.970	-343.760	0

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	8.057.500	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.054.360	344.020	344.020	0	219.420	100.940	0	23.660
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.200	300	300	0	0	0	0	300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	806.510	518.710	518.710	0	9.500	508.510	0	700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.790	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	420.000	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	284.000	9.000	9.000	0	0	9.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	18.504.360	892.030	892.030	0	228.920	638.450	0	24.660
11	Personalaufwendungen	7.262.820	1.845.360	1.845.360	300.460	292.220	448.260	0	804.420
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.897.620	822.580	822.580	3.600	144.650	424.950	0	249.380
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.625.660	492.940	492.940	0	285.180	123.450	0	84.310
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.500	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.752.320	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130.510	273.250	273.250	48.300	88.300	38.750	10.000	87.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	20.717.430	3.434.130	3.434.130	352.360	810.350	1.035.410	10.000	1.226.010
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-2.213.070	-2.542.100	-2.542.100	-352.360	-581.430	-396.960	-10.000	-1.201.350

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		12	122	1221	1222	126	1261	21	211
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Ordnung und Sicherheit	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandswesen	Brandschutz	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	Schulträgeraufgaben	Grundschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	112.310	0	0	0	112.310	112.310	162.380	90.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.000	89.000	9.000	80.000	12.000	12.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	2.000	300	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	150	0	150	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	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	220.760	96.450	16.000	80.450	124.310	124.310	162.380	90.000
11	Personalaufwendungen	359.820	359.820	184.760	175.060	0	0	246.360	107.660
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.250	17.600	12.800	4.800	485.650	485.650	402.250	212.350
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	102.210	940	0	940	101.270	101.270	146.200	68.340
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	31.000	31.000	600	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	115.580	60.700	1.500	59.200	54.880	54.880	59.700	30.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.111.860	439.060	199.060	240.000	672.800	672.800	855.110	418.450
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-891.100	-342.610	-183.060	-159.550	-548.490	-548.490	-692.730	-328.450

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	215 Oberschulen	2151 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	25 Kultur und Wissenschaft	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	27 Kultur und Wissenschaft	272 Bibliotheken
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	90.000	72.380	72.380	109.400	109.400	109.400	144.340	30.430
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	26.800	26.800	26.800	5.000	5.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	11.500	11.500	11.500	52.100	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)	90.000	72.380	72.380	147.700	147.700	147.700	201.440	35.430
11	Personalaufwendungen	107.660	138.700	138.700	234.640	234.640	234.640	300.220	94.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.350	189.900	189.900	152.000	152.000	152.000	153.500	25.850
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	68.340	77.860	77.860	52.300	52.300	52.300	12.940	9.440
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	600	600	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100	29.600	29.600	36.390	36.390	36.390	4.480	840
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	418.450	436.660	436.660	475.330	475.330	475.330	471.140	131.030
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-328.450	-364.280	-364.280	-327.630	-327.630	-327.630	-269.700	-95.600

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		2721	273	2731	28	281	2811	31	315
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Bibliotheken	Sonstige Volksbildung	Sonstige Volksbildung	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziale Hilfen	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.430	113.910	113.910	4.290	4.290	4.290	11.940	11.940
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	0	0	0	42.000	42.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	52.100	52.100	10.600	10.600	10.600	4.000	4.000
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)	35.430	166.010	166.010	14.890	14.890	14.890	57.940	57.940
11	Personalaufwendungen	94.900	205.320	205.320	45.790	45.790	45.790	53.210	53.210
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.850	127.650	127.650	36.000	36.000	36.000	39.400	39.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.440	3.500	3.500	60	60	60	50	50
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	34.300	34.300	34.300	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	840	3.640	3.640	8.260	8.260	8.260	1.540	1.540
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	131.030	340.110	340.110	124.410	124.410	124.410	94.200	94.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-95.600	-174.100	-174.100	-109.520	-109.520	-109.520	-36.260	-36.260

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		3156	36	361	3611	365	3651	3652	366
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		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	Zuschüsse an freie Träger für Tageseinrichtungen	Einrichtungen der Jugendarbeit
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.940	1.818.440	35.500	35.500	1.720.760	1.451.760	269.000	62.180
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.000	477.300	5.700	5.700	471.600	471.600	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	8.700	0	0	3.700	3.700	0	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	141.100	55.000	55.000	86.100	86.100	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	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	57.940	2.445.540	96.200	96.200	2.282.160	2.013.160	269.000	67.180
11	Personalaufwendungen	53.210	3.456.080	54.720	54.720	3.342.950	3.342.950	0	58.410
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.400	258.550	100	100	245.500	245.500	0	12.950
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	50	147.190	0	0	116.800	116.800	0	30.390
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	760.000	0	0	760.000	0	760.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.540	242.630	223.800	223.800	13.680	13.680	0	5.150
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	94.200	4.864.450	278.620	278.620	4.478.930	3.718.930	760.000	106.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-36.260	-2.418.910	-182.420	-182.420	-2.196.770	-1.705.770	-491.000	-39.720

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		3661	42	421	4211	424	4241	4242	4243	
Produktgruppe			Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Turn- und Sporthallen	Bäder
Produktuntergruppe										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	62.180	243.160	0	0	243.160	22.580	135.830	84.750	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	80.500	0	0	80.500	0	0	80.500	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	9.500	0	0	9.500	0	4.500	5.000	
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)	67.180	333.160	0	0	333.160	22.580	140.330	170.250	
11	Personalaufwendungen	58.410	207.610	0	0	207.610	970	86.310	120.330	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.950	320.800	0	0	320.800	3.800	119.700	197.300	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.390	342.180	0	0	342.180	40.540	189.880	111.760	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	18.000	17.000	17.000	1.000	0	0	1.000	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.150	3.250	0	0	3.250	0	550	2.700	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	106.900	891.840	17.000	17.000	874.840	45.310	396.440	433.090	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-39.720	-558.680	-17.000	-17.000	-541.680	-22.730	-256.110	-262.840	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		51	511	5111	53	531	5311	532	5321
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Gasversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	183.890	183.890	183.890	946.910	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	142.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	400.000	180.000	180.000	220.000	220.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	260.000	240.000	240.000	20.000	20.000
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		183.890	183.890	183.890	1.748.910	420.000	420.000	240.000	240.000
11	Personalaufwendungen	197.130	197.130	197.130	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	1.053.150	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	45.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	229.590	229.590	229.590	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	316.430	316.430	316.430	43.000	40.000	40.000	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)		744.150	744.150	744.150	1.141.150	40.000	40.000	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)		-560.260	-560.260	-560.260	607.760	380.000	380.000	240.000	240.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		536	5360	54	541	5411	545	5451	5452
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Breitbandversorgung	Breitbandversorgung	Verkehrsflächen und - anlagen	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	946.910	946.910	1.232.580	1.232.580	1.232.580	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.800	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	142.000	142.000	0	0	0	0	0	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)	1.088.910	1.088.910	1.235.380	1.232.580	1.232.580	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	78.430	78.430	78.430	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	717.900	569.300	569.300	147.000	9.000	138.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.053.150	1.053.150	1.155.210	1.154.720	1.154.720	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	95.030	95.030	95.030	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.101.150	1.101.150	2.046.570	1.897.480	1.897.480	147.000	9.000	138.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-12.240	-12.240	-811.190	-664.900	-664.900	-147.000	-9.000	-138.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		546	5461	55	551	5511	552	5521	553
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Parkeinrichtungen	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	Naturschutz und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	34.040	13.040	13.040	21.000	21.000	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	36.500	0	0	0	0	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	540	0	0	0	0	540
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)	2.800	2.800	71.080	13.040	13.040	21.000	21.000	2.040
11	Personalaufwendungen	0	0	13.070	13.070	13.070	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	185.660	126.900	126.900	23.600	23.600	6.460
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	490	490	23.500	22.020	22.020	1.340	1.340	140
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	2.900	0	0	1.500	1.500	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.090	2.090	225.130	161.990	161.990	26.440	26.440	6.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	710	710	-154.050	-148.950	-148.950	-5.440	-5.440	-4.560

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		5531	555	5551	56	561	5610	57	571
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Friedhofs- und Bestattungswesen	Land- und Forstwirtschaft	Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	Energie- und Klimaschutz	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung
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	28.760	28.760	28.760	104.850	440
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	4.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	35.000	35.000	0	0	0	10.600	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540	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)	2.040	35.000	35.000	28.760	28.760	28.760	119.950	440
11	Personalaufwendungen	0	0	0	75.540	75.540	75.540	149.560	79.430
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.460	28.700	28.700	4.500	4.500	4.500	300.230	62.750
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	140	0	0	0	0	0	97.730	1.330
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	22.500	22.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400	1.400	15.500	15.500	15.500	7.600	4.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.600	30.100	30.100	95.540	95.540	95.540	577.620	170.510
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.560	4.900	4.900	-66.780	-66.780	-66.780	-457.670	-170.070

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		5711	573	5731	575	5751	61	611	6111
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen	Tourismus	Tourismusförderung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	8.057.500	8.057.500	8.057.500
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	440	45.160	45.160	59.250	59.250	2.573.050	2.573.050	2.573.050
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.600	10.600	0	0	0	0	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	10.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	440	60.260	60.260	59.250	59.250	10.640.550	10.630.550	10.630.550
11	Personalaufwendungen	79.430	44.980	44.980	25.150	25.150	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.750	143.950	143.950	93.530	93.530	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.330	92.200	92.200	4.200	4.200	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	22.500	0	0	0	0	3.561.300	3.561.300	3.561.300
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	3.100	3.100	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	170.510	284.230	284.230	122.880	122.880	3.564.800	3.564.800	3.564.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-170.070	-223.970	-223.970	-63.630	-63.630	7.075.750	7.065.750	7.065.750

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		612	6121						
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0						
3	sonstige Transfererträge	0	0						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0						
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0						
9	sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000						
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	10.000	10.000						
11	Personalaufwendungen	0	0						
12	Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0						
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0						
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0						
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	90,00	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	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	90,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	267.933,59	298.330	300.460	304.410	306.600	307.510
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	105.431,78	112.030	112.030	112.200	112.200	112.200
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.672,34	76.810	78.110	78.520	79.970	80.720
	401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	836,52	890	920	950	950	950
	402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	80.801,05	90.400	90.400	92.660	92.660	92.660
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.846,89	1.900	1.980	1.980	2.020	2.040
	403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.145,01	13.100	13.820	14.900	15.600	15.740
	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	9.147,02	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	227,45	200	400	400	400	400
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	111,71	200	200	200	200	200
	427110 Ehrungen und Jubiläen	8.807,86	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
+	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	52.492,71	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
	442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.302,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.346,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		443100 Geschäftsaufwendungen	11.613,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	230,89	300	300	300	300	300
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	329.573,32	349.530	352.360	356.310	358.500	359.410
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-329.483,32	-349.530	-352.360	-356.310	-358.500	-359.410
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)	-329.483,32	-349.530	-352.360	-356.310	-358.500	-359.410

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	90,00	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	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	90,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	270.240,08	298.330	300.460	304.410	306.600	307.510
	701100 Dienstausszahlungen für Beamte	105.431,78	112.030	112.030	112.200	112.200	112.200
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	65.553,76	77.700	79.030	79.470	80.920	81.670
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	80.801,05	90.400	90.400	92.660	92.660	92.660
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.846,89	1.900	1.980	1.980	2.020	2.040
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.406,60	13.100	13.820	14.900	15.600	15.740
	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	9.130,04	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	227,45	200	400	400	400	400
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.902,59	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ 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	48.535,13	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.475,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.512,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	11.316,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	230,89	300	300	300	300	300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.905,25	349.530	352.360	356.310	358.500	359.410
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.	-327.815,25	-349.530	-352.360	-356.310	-358.500	-359.410
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		Teil II Haushaltsjahr 2026					26 von 336

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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)	-327.815,25	-349.530	-352.360	-356.310	-358.500	-359.410
	+ 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	111210	Hauptamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	219.421,62	219.420	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	219.421,62	219.420	219.420	219.420	219.420	219.420
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	219.421,62	219.420	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	219.421,62	219.420	219.420	219.420	219.420	219.420
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.497,61	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.059,20	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	346150 Rückerstattung von Versicherungen	438,41	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	230.919,23	228.920	228.920	228.920	228.920	228.920
3	anteilige Personalaufwendungen	139.954,95	124.720	128.440	129.670	132.570	134.740
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	111.338,65	100.160	102.450	103.320	105.910	107.500
	401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	1.785,06	1.100	1.500	1.650	1.700	1.900
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.308,12	4.120	4.220	4.260	4.300	4.370
	403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.523,12	19.340	20.270	20.440	20.660	20.970
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.508,94	122.200	140.000	131.000	131.000	133.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.464,39	3.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	421110 Wartung techn. Ausstattung	6.010,24	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	423100 Mieten und Pachten	126,72	500	500	500	500	500
	423200 Leasing	15.556,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	2.165,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		424110 Strom	27.061,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		424120 Heizkosten	17.134,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		424130 Reinigungsmittel	1.346,17	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	20.438,60	19.000	22.000	20.000	20.000	22.000
		424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	1.339,80	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		425100 Haltung von Fahrzeugen	17.055,39	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	2.590,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	278,23	500	500	500	500	500
		426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	311,00	200	200	200	200	200
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	430,00	500	500	500	500	500
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.288,09	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		429100 Sonstige Dienstleistungen	23.912,16	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	281.049,09	280.380	285.180	285.180	285.180	285.170
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	281.049,09	280.380	285.180	285.180	285.180	285.170
	+	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	84.834,29	90.300	85.300	86.300	86.300	86.300
		442910 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10.790,32	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		443100 Geschäftsaufwendungen	8.863,29	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		443140 Oederaner Anzeiger	23.906,09	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		443150 Aufwendungen für Personalrat	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		443160 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	49,17	300	300	300	300	300
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.225,42	50.000	43.000	44.000	44.000	44.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	652.347,27	617.600	638.920	632.150	635.050	639.210
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-421.428,04	-388.680	-410.000	-403.230	-406.130	-410.290
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.922,00	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	3.922,00	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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)	-3.922,00	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-425.350,04	-395.180	-414.000	-407.230	-410.130	-414.290

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			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	11.368,32	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.368,32	9.500	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	11.368,32	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3		anteilige Personalauszahlungen	139.954,95	124.720	128.440	129.670	132.570	134.740
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	113.123,71	101.260	103.950	104.970	107.610	109.400
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.308,12	4.120	4.220	4.260	4.300	4.370
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.523,12	19.340	20.270	20.440	20.660	20.970
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.121,25	122.200	140.000	131.000	131.000	133.000
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.199,05	7.000	18.000	11.000	11.000	11.000
		723100 Mieten und Pachten	237,91	500	500	500	500	500
		723200 Leasing	17.452,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	108.841,73	54.000	58.800	56.800	56.800	58.800
		725100 Haltung von Fahrzeugen	17.155,86	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	2.589,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21,32	500	500	500	500	500
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.021,64	700	700	700	700	700
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.279,37	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		729100 Sonstige Dienstleistungen	24.322,02	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+	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	88.529,82	90.300	85.300	86.300	86.300	86.300

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.960,97	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	32.556,51	30.300	31.300	31.300	31.300	31.300
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.012,34	50.000	43.000	44.000	44.000	44.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.606,02	337.220	353.740	346.970	349.870	354.040
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-405.237,70	-327.720	-344.240	-337.470	-340.370	-344.540
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	4.391,43	0	0	0	0	0
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.391,43	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	4.391,43	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.391,43	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-409.629,13	-327.720	-344.240	-337.470	-340.370	-344.540

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	1.160,90	1.200	0	0	0	0
	348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.160,90	1.200	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	1.160,90	1.200	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	139.182,30	162.710	163.780	168.250	176.340	179.000
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.475,55	130.250	130.810	137.760	141.210	143.330
	401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	1.600,21	1.850	1.730	1.800	1.850	1.900
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.502,59	5.370	5.390	4.950	5.740	5.820
	403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.603,95	25.240	25.850	23.740	27.540	27.950
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.647,45	1.650	4.650	4.150	2.650	3.150
	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
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	835,74	0	0	0	0	0
	426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	2.811,71	1.500	4.500	4.000	2.500	3.000
	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	3.185,09	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	3.185,09	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	146.014,84	166.560	171.430	175.400	181.990	185.150
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-144.853,94	-165.360	-171.430	-175.400	-181.990	-185.150
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 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-144.853,94	-165.360	-171.430	-175.400	-181.990	-185.150

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	1.160,90	1.200	0	0	0	0
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.160,90	1.200	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	1.160,90	1.200	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	139.182,30	162.710	163.780	168.250	176.340	179.000
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	112.075,76	132.100	132.540	139.560	143.060	145.230
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.502,59	5.370	5.390	4.950	5.740	5.820
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.603,95	25.240	25.850	23.740	27.540	27.950
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.647,45	1.650	4.650	4.150	2.650	3.150
	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	100
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.647,45	1.500	4.500	4.000	2.500	3.000
	729100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	+ 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	3.240,07	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.240,07	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.069,82	166.560	171.430	175.400	181.990	185.150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-144.908,92	-165.360	-171.430	-175.400	-181.990	-185.150
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

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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)	-144.908,92	-165.360	-171.430	-175.400	-181.990	-185.150
	+ 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	111300	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	115,95	0	0	0	0	0
	331100 Verwaltungsgebühren	115,95	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	52.859,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	52.859,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.859,30	9.000	9.000	4.500	9.000	9.000
	356100 Bußgelder	5.635,74	5.000	5.000	500	5.000	5.000
	356200 Säumniszuschläge	4.602,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	617,08	0	0	0	0	0
	358400 # übrige nicht zahlungswirksam ordentliche Erträge	3,99	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	63.842,69	29.000	29.000	24.500	29.000	29.000
3	anteilige Personalaufwendungen	270.693,95	266.550	268.150	266.700	272.430	276.510
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	213.990,84	214.100	213.160	211.900	217.200	220.460
	401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	5.314,09	2.300	3.850	3.950	4.050	4.100
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.779,29	8.800	8.820	8.770	8.820	8.950
	403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	43.609,73	41.350	42.320	42.080	42.360	43.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.041,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	5.041,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	429100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.382,41	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.382,41	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2026

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111300	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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	7.450,28	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		443100 Geschäftsaufwendungen	7.450,28	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	285.568,19	280.550	284.150	282.700	288.430	292.510
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-221.725,50	-251.550	-255.150	-258.200	-259.430	-263.510
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 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-221.725,50	-251.550	-255.150	-258.200	-259.430	-263.510

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111300	Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	75,95	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	75,95	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.859,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	52.859,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.907,76	9.000	9.000	4.500	9.000	9.000
	656100 Bußgelder	5.121,00	5.000	5.000	500	5.000	5.000
	656200 Säumniszuschläge	3.786,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.851,15	29.000	29.000	24.500	29.000	29.000
3	anteilige Personalauszahlungen	270.693,95	266.550	268.150	266.700	272.430	276.510
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	219.304,93	216.400	217.010	215.850	221.250	224.560
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.779,29	8.800	8.820	8.770	8.820	8.950
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	43.609,73	41.350	42.320	42.080	42.360	43.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.018,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.018,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	729100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.694,85	0	0	0	0	0
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	5.694,85	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.467,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	7.467,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.874,55	280.550	282.150	280.700	286.430	290.510
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-226.023,40	-251.550	-253.150	-256.200	-257.430	-261.510
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.694,85	0	0	0	0	

Stadtverwaltung Oederan
2026

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111300	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	5.694,85	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	5.694,85	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)	5.694,85	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	-220.328,55	-251.550	-253.150	-256.200	-257.430	-261.510
	+	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	111310	Immobilienmanagement

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	49.187,79	348.300	44.300	23.300	23.300	23.300
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	325.000	0	0	0	0
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Vereine	0,00	0	21.000	0	0	0
	316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	49.187,79	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	49.187,79	23.300	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	49.187,79	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,21	0	0	0	0	0
	331100 Verwaltungsgebühren	56,21	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	358.008,43	365.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	341100 Mieten und Pachten	327.153,34	365.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	341150 Miete und BK aus Fremdverwaltung	25.407,48	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.581,74	0	0	0	0	0
	346150 Rückerstattung von Versicherungen	3.865,87	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	8.189,75	0	0	0	0	0
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	8.189,58	0	0	0	0	0
	358400 # übrige nicht zahlungswirksam ordentliche Erträge	0,17	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	415.442,18	713.300	399.300	378.300	378.300	378.300
3	anteilige Personalaufwendungen	175.958,53	174.530	180.110	179.970	183.970	186.790
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	139.424,09	140.190	143.580	143.460	147.060	149.270
	401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	2.739,77	1.700	2.170	2.190	2.250	2.350
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.712,07	5.580	5.930	5.920	5.980	6.060

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.082,60	27.060	28.430	28.400	28.680	29.110
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.689,65	615.060	271.900	211.900	211.900	211.900
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.985,21	25.000	85.000	25.000	25.000	25.000
		421101 Förderprogramme - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400.000	0	0	0	0
		421190 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdverwaltung	17.762,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		423100 Mieten und Pachten	256,00	260	300	300	300	300
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	3.753,93	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		424110 Strom	2.808,74	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		424120 Heizkosten	67,99	100	100	100	100	100
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	6.805,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	94,01	0	0	0	0	0
		424190 Bewirtschaftung Fremdverwaltung	88.064,24	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		424195 Sonstige Bewirtschaftung Fremdverwaltung (Müll, Kehrgeb., Steuern, Prüfgeb.)	34.339,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	119,00	200	200	200	200	200
		429100 Sonstige Dienstleistungen	3.633,04	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	97.051,71	51.470	51.490	50.440	50.440	47.390
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	91.629,05	51.470	51.490	50.440	50.440	47.390
		472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	5.422,66	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	21.375,28	21.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		443100 Geschäftsaufwendungen	3.738,16	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		445700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit privater Unternehmen	17.637,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	472.075,17	862.060	523.000	461.810	465.810	465.580
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-56.632,99	-148.760	-123.700	-83.510	-87.510	-87.280
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.990,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	9.990,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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)	-9.990,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-66.623,49	-158.760	-133.700	-93.510	-97.510	-97.280

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	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	325.000	21.000	0	0	0	
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	325.000	0	0	0	0	
		614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	21.000	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	97,09	0	0	0	0	0	
		631100 Verwaltungsgebühren	97,09	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	358.444,57	365.000	355.000	355.000	355.000	355.000	
		641100 Mieten und Pachten	354.451,72	365.000	355.000	355.000	355.000	355.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.992,85	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	175.540	175.540	
		648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	175.540	175.540	
	+	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	358.541,66	690.000	376.000	355.000	530.540	530.540	
3		anteilige Personalauszahlungen	175.958,53	174.530	180.110	179.970	183.970	186.790	
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	142.163,86	141.890	145.750	145.650	149.310	151.620	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.712,07	5.580	5.930	5.920	5.980	6.060	
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.082,60	27.060	28.430	28.400	28.680	29.110	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.560,74	615.060	271.900	211.900	211.900	211.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.552,61	475.000	135.000	75.000	75.000	75.000	
		723100 Mieten und Pachten	256,00	260	300	300	300	300	
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	133.000,09	139.600	136.400	136.400	136.400	136.400	
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	119,00	200	200	200	200	200	
		729100 Sonstige Dienstleistungen	3.633,04	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	20.954,58	21.000	19.500	19.500	19.500	19.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.317,46	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		745700 Erstattungen an private Unternehmen	17.637,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.473,85	810.590	471.510	411.370	415.370	418.190
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.932,19	-120.590	-95.510	-56.370	115.170	112.350
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	35.754,00	0	0	0	0	0
		682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	35.754,00	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	35.754,00	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	27.796,06	0	377.090	0	0	0
		782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	27.796,06	0	377.090	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	27.796,06	0	377.090	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	7.957,94	0	-377.090	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-4.974,25	-120.590	-472.600	-56.370	115.170	112.350
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	-	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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	0	510	510	510	510
	341100 Mieten und Pachten	517,41	0	510	510	510	510
+	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	0	510	510	510	510
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	1.460,13	0	900	900	900	900
	424100 Wasser- und Kanalgebühren	367,49	0	0	0	0	0
	424110 Strom	169,17	0	0	0	0	0
	424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	381,99	0	0	0	0	0
	424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	277,27	0	250	250	250	250
	424195 Sonstige Bewirtschaftung Fremdverwaltung (Müll, Kehrgeb., Steuern, Prüfgeb.)	235,25	0	650	650	650	650
	429100 Sonstige Dienstleistungen	28,96	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	255,60	0	250	250	250	250
	445700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit privater Unternehmen	255,60	0	250	250	250	250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.715,73	0	1.150	1.150	1.150	1.150

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.198,32	0	-640	-640	-640	-640
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)	-1.198,32	0	-640	-640	-640	-640

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	1.034,82	0	510	510	510	510
	641100 Mieten und Pachten	1.034,82	0	510	510	510	510
	+ 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	1.034,82	0	510	510	510	510
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	1.460,13	0	900	900	900	900
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.431,17	0	900	900	900	900
	729100 Sonstige Dienstleistungen	28,96	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	255,60	0	250	250	250	250
	745700 Erstattungen an private Unternehmen	255,60	0	250	250	250	250
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.715,73	0	1.150	1.150	1.150	1.150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-680,91	0	-640	-640	-640	-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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	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)	-680,91	0	-640	-640	-640	-640
	+ 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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	6.722,21	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	6.722,21	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	6.722,21	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	6.722,21	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	17.871,34	20.000	38.000	38.300	18.600	19.000
	346119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% Ust.	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0
	346120 Erträge Einspeisevergütung Photovoltaikanlage 19 % Ust.	17.871,34	0	18.000	18.300	18.600	19.000
+	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	18,95	0	0	0	0	0
	358200 Auflösung von Rückstellungen	18,95	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	24.612,50	26.720	44.720	45.020	25.320	25.720
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	2.562,41	2.800	2.950	3.000	3.000	3.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.164,55	1.500	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.)	597,86	500	650	700	700	700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.169,98	10.170	10.170	10.170	10.170	10.170
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	10.169,98	10.170	10.170	10.170	10.170	10.170
+	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	3.023,61	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	35,95	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.987,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	15.756,00	16.470	17.120	17.170	17.170	17.170
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.856,50	10.250	27.600	27.850	8.150	8.550
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)	8.856,50	10.250	27.600	27.850	8.150	8.550

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	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	14.702,13	20.000	38.000	38.300	18.600	19.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.702,13	20.000	38.000	38.300	18.600	19.000
	+ 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	14.702,13	20.000	38.000	38.300	18.600	19.000
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	2.552,33	2.800	2.950	3.000	3.000	3.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.964,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	587,78	500	650	700	700	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	5.720,73	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.017,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.703,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.273,06	6.300	6.950	7.000	7.000	7.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.429,07	13.700	31.050	31.300	11.600	12.000
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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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)	6.429,07	13.700	31.050	31.300	11.600	12.000
	+ 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	111320	Nahwärmeversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	49.942,93	49.940	49.920	49.690	49.690	49.690
	316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	49.942,93	49.940	49.920	49.690	49.690	49.690
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	49.942,93	49.940	49.920	49.690	49.690	49.690
	316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	49.942,93	49.940	49.920	49.690	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	171.154,08	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	346107 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 % Ust.	17.073,35	0	0	0	0	0
	346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Wärmelieferung	37.419,46	0	0	0	0	0
	346119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% Ust.	26.923,71	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	346120 Erträge Einspeisevergütung Photovoltaikanlage 19 % Ust.	15.236,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	346199 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - nichtsteuerbar	74.500,73	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+	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	73,85	0	0	0	0	0
	352100 Erstattung von Steuern	73,85	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	221.170,86	179.940	164.920	164.690	164.690	164.690
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	127.071,90	143.200	146.200	146.200	146.200	146.200
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.174,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421110 Wartung techn. Ausstattung	16.052,90	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	424100 Wasser- und Kanalgebühren	462,07	600	500	500	500	500
	424110 Strom	18.440,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	424120 Heizkosten	67.462,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	1.773,15	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	706,08	600	700	700	700	700
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	59.665,88	59.790	59.790	59.440	59.440	59.440
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	59.665,88	59.790	59.790	59.440	59.440	59.440
	+	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	997,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		443100 Geschäftsaufwendungen	1.820,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-823,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	187.735,24	206.990	209.990	209.640	209.640	209.640
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	33.435,62	-27.050	-45.070	-44.950	-44.950	-44.950
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 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	33.435,62	-27.050	-45.070	-44.950	-44.950	-44.950

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	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	478,85	0	0	0	0	0
	614000 Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	478,85	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	191.625,68	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.625,68	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	+ 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	192.104,53	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
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	180.080,27	143.200	146.200	146.200	146.200	146.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.952,15	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	138.128,12	118.200	119.200	119.200	119.200	119.200
	+ 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	10.736,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	11.559,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-823,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.816,96	147.200	150.200	150.200	150.200	150.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.287,57	-17.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	3.264,10	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.264,10	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	3.264,10	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.264,10	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-1.976,53	-17.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
	+ 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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	8.330,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	8.330,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.330,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.330,00	-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)	-8.330,00	-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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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
	= 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

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	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	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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	56.512,19	58.570	59.750	60.270	61.730	62.690
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.103,06	46.810	47.720	48.130	49.340	50.080
	401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	606,69	750	630	650	750	800
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.839,81	1.930	1.970	1.980	2.010	2.040
	403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.962,63	9.080	9.430	9.510	9.630	9.770
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.102,99	139.050	114.950	85.650	85.650	85.650
	421110 Wartung techn. Ausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten	434,54	350	450	450	450	450
	423110 Miete Kopierer	7.557,33	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	4,50	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	2.648,97	42.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	36.080,89	51.000	60.500	46.000	46.000	46.000
	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	53,55	300	300	300	300	300
	429100 Sonstige Dienstleistungen	3.932,17	15.000	20.300	5.500	5.500	5.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.444,31	9.600	9.320	3.660	1.590	900
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	12.444,31	9.600	9.320	3.660	1.590	900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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	65.301,91	78.000	81.000	78.500	78.500	78.500
		442300 Datenverarbeitung	52.196,75	62.000	65.000	62.500	62.500	62.500
		443100 Geschäftsaufwendungen	13.105,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	207.361,40	285.220	265.020	228.080	227.470	227.740
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-207.361,40	-285.220	-265.020	-228.080	-227.470	-227.740
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 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-207.361,40	-285.220	-265.020	-228.080	-227.470	-227.740

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	56.512,19	58.570	59.750	60.270	61.730	62.690
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	45.709,75	47.560	48.350	48.780	50.090	50.880
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.839,81	1.930	1.970	1.980	2.010	2.040
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.962,63	9.080	9.430	9.510	9.630	9.770
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.516,49	139.050	114.950	85.650	85.650	85.650
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	723100 Mieten und Pachten	7.991,87	8.150	8.250	8.250	8.250	8.250
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4,50	0	0	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	2.648,97	42.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	35.263,36	51.000	60.500	46.000	46.000	46.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.391,04	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	53,55	300	300	300	300	300
	729100 Sonstige Dienstleistungen	4.163,20	15.000	20.300	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	65.083,76	78.000	81.000	78.500	78.500	78.500
	742300 Datenverarbeitung	52.322,89	62.000	65.000	62.500	62.500	62.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	12.760,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.112,44	275.620	255.700	224.420	225.880	226.840
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-194.112,44	-275.620	-255.700	-224.420	-225.880	-226.840

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	16.000	0	0	0	0
	783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.000	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	5.454,57	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.454,57	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	5.454,57	16.000	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.454,57	-16.000	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-199.567,01	-291.620	-255.700	-224.420	-225.880	-226.840
+	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	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			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	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	494,50	300	300	300	300	300
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	494,50	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 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	7.220,34	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
3		anteilige Personalaufwendungen	13.665,82	14.620	14.900	15.040	15.390	15.620
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.806,46	11.650	11.850	11.940	12.240	12.430
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	202,12	210	210	230	250	250
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	442,46	490	490	500	510	510
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.214,78	2.270	2.350	2.370	2.390	2.430
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.108,90	10.070	10.830	10.830	10.830	10.830
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	994,58	500	500	500	500	500
		421110 Wartung techn. Ausstattung	1.659,48	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		423100 Mieten und Pachten	180,56	120	180	180	180	180
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	50,26	200	200	200	200	200
		424110 Strom	5.730,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		424120 Heizkosten	898,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	444,74	500	500	500	500	500

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	45,82	0	0	0	0	0
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	0,00	150	350	350	350	350
		429100 Sonstige Dienstleistungen	105,14	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	1.208,78	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		443100 Geschäftsaufwendungen	1.206,76	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,02	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	33.516,64	35.030	35.770	35.910	36.260	36.490
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-26.296,30	-28.010	-28.750	-28.890	-29.240	-29.470
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 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.296,30	-28.010	-28.750	-28.890	-29.240	-29.470

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	513,00	300	300	300	300	300
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	513,00	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 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	513,00	300	300	300	300	300
3	anteilige Personalauszahlungen	13.665,82	14.620	14.900	15.040	15.390	15.620
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	11.008,58	11.860	12.060	12.170	12.490	12.680
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	442,46	490	490	500	510	510
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.214,78	2.270	2.350	2.370	2.390	2.430
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.376,82	10.070	10.830	10.830	10.830	10.830
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.619,06	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	723100 Mieten und Pachten	150,46	120	180	180	180	180
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.502,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	150	350	350	350	350
	729100 Sonstige Dienstleistungen	105,14	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	1.207,83	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.205,81	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,02	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.250,47	26.490	27.230	27.370	27.720	27.950
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-24.737,47	-26.190	-26.930	-27.070	-27.420	-27.650
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

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./i. Nummer 7)	-24.737,47	-26.190	-26.930	-27.070	-27.420	-27.650
	+ 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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	34.989,80	16.940	16.940	13.670	0	0
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.451,91	0	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.052,08	0	0	0	0	0
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen und Privatpersonen	7.810,00	3.270	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	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	13.675,81	13.670	13.670	13.670	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	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	745,28	0	700	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	745,28	0	700	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.370	0	0	0	0
	348000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	3.370	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.100,50	0	0	0	0	0
	371000 Aktivierte Eigenleistungen	3.100,50	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
	358400 # übrige nicht zahlungswirksam ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	38.835,61	20.310	17.640	13.670	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	705.814,67	706.580	729.770	766.340	783.220	794.810
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	559.541,93	558.940	577.530	606.960	622.140	631.480
	401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	9.035,08	9.300	7.630	7.690	7.750	7.800
	401920 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.046,17	23.070	23.760	24.980	25.260	25.640
	403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	114.191,49	108.530	114.110	119.960	121.320	123.140
	403910 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	1.140	1.140	1.150	1.150	1.150
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.911,68	114.200	123.600	121.200	121.200	121.200
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.968,56	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	423100	Mieten und Pachten	1.848,00	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	423200	Leasing	7.136,28	7.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	424100	Wasser- und Kanalgebühren	1.769,23	1.600	2.000	1.600	1.600	1.600
	424110	Strom	5.120,35	5.300	5.500	5.300	5.300	5.300
	424130	Reinigungsmittel	101,00	400	400	400	400	400
	424140	Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	3.455,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	425100	Haltung von Fahrzeugen	65.147,23	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	3.422,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	425500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.325,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.223,69	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	426110	Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.376,82	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16,91	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		59.658,10	63.630	66.450	72.090	50.800	44.080
	471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	59.658,10	63.630	66.450	65.750	44.460	37.740
	471199	Abschreibungen Neuinvestitionen	0,00	0	0	6.340	6.340	6.340
+	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		5.390,30	5.100	5.400	5.100	4.700	5.100
	443100	Geschäftsaufwendungen	3.908,58	3.800	4.000	3.800	3.800	3.800
	443160	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	1.216,55	800	400	800	400	800
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	265,17	500	1.000	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen		870.774,75	889.510	925.220	964.730	959.920	965.190
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)		-831.939,14	-869.200	-907.580	-951.060	-959.920	-965.190
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		778.529,75	634.500	744.000	714.000	714.000	714.000
	381000	Interne Leistungsbeziehungen	778.529,75	634.500	744.000	714.000	714.000	714.000
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 ./i. Nummern 7 + 8)		778.529,75	634.500	744.000	714.000	714.000	714.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-53.409,39	-234.700	-163.580	-237.060	-245.920	-251.190

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	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	23.431,25	3.270	3.270	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.451,91	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	14.194,34	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.785,00	3.270	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	745,28	0	700	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	745,28	0	700	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.370	0	0	0	0
	648000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	3.370	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	24.176,53	6.640	3.970	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	705.814,67	706.580	729.770	766.340	783.220	794.810
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	568.577,01	568.240	585.160	614.650	629.890	639.280
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.046,17	23.070	23.760	24.980	25.260	25.640
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	114.191,49	108.530	114.110	119.960	121.320	123.140
	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	100.432,01	114.200	123.600	121.200	121.200	121.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.968,56	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	723100 Mieten und Pachten	1.848,00	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	723200 Leasing	7.136,28	7.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	10.631,55	13.800	14.400	13.800	13.800	13.800
	725100 Haltung von Fahrzeugen	65.462,72	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	3.422,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.344,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.600,51	4.200	5.000	4.200	4.200	4.200
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16,91	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	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	5.384,02	5.100	5.400	5.100	4.700	5.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	5.118,85	4.600	4.400	4.600	4.200	4.600
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	265,17	500	1.000	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.630,70	825.880	858.770	892.640	909.120	921.110
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-787.454,17	-819.240	-854.800	-892.640	-909.120	-921.110
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	3.619,12	0	0	0	0	0
	683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	3.619,12	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	3.619,12	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	38.400	0	0	0
	782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	38.400	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	131.596,15	0	153.000	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	131.596,15	0	153.000	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	131.596,15	0	191.400	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-127.977,03	0	-191.400	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 .I. Nummer 7)	-915.431,20	-819.240	-1.046.200	-892.640	-909.120	-921.110
	+ 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

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	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026		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	131.596,15	0,00	0	153.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	131.596,15	0,00	0	153.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-131.596,15	0,00	0	-153.000	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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	8.505,05	7.500	0	0	0	13.000
	348100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	8.505,05	7.500	0	0	0	13.000
+	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	8.505,05	7.500	0	0	0	13.000
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	4.726,11	5.800	0	0	0	10.000
	425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	0,00	800	0	0	0	5.000
	426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	238,00	500	0	0	0	1.000
	429100 Sonstige Dienstleistungen	4.488,11	4.500	0	0	0	4.000
+	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	39.698,71	20.000	0	0	0	24.000
	442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.420,00	10.000	0	0	0	10.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	29.278,71	10.000	0	0	0	14.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	44.424,82	25.800	0	0	0	34.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-35.919,77	-18.300	0	0	0	-21.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.823,00	10.000	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	4.823,00	10.000	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)	-4.823,00	-10.000	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-40.742,77	-28.300	0	0	0	-21.000

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	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	8.505,05	7.500	0	0	0	13.000
	648100 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	8.505,05	7.500	0	0	0	13.000
	+ 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	8.505,05	7.500	0	0	0	13.000
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	4.708,77	5.800	0	0	0	10.000
	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	800	0	0	0	5.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	238,00	500	0	0	0	1.000
	729100 Sonstige Dienstleistungen	4.470,77	4.500	0	0	0	4.000
	+ 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	38.519,56	20.000	0	0	0	24.000
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.420,00	10.000	0	0	0	10.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	28.099,56	10.000	0	0	0	14.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.228,33	25.800	0	0	0	34.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-34.723,28	-18.300	0	0	0	-21.000
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

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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)	-34.723,28	-18.300	0	0	0	-21.000
	+ 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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	7.128,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	331100 Verwaltungsgebühren	7.128,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	873,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	873,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.965,13	0	0	0	0	0
	348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.965,13	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	7.369,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	356100 Bußgelder	6.013,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	1.355,66	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	17.336,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	anteilige Personalaufwendungen	141.702,06	174.280	184.760	186.300	190.380	193.290
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	111.920,83	139.350	146.920	148.090	151.800	154.080
	401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	2.142,97	2.150	2.600	2.700	2.800	2.900
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.576,30	5.750	6.080	6.120	6.170	6.260
	403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.061,96	27.030	29.160	29.390	29.610	30.050
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.723,75	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
	425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	42,83	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15,50	300	300	300	300	300
	426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	0,00	300	500	500	500	500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.419,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	429100 Sonstige Dienstleistungen	11.245,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.430,16	0	0	0	0	0
	472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	74,50	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		472300 # sonstige Forderungsverluste	1.355,66	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	1.875,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		443100 Geschäftsaufwendungen	1.875,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	159.731,17	188.380	199.060	200.600	204.680	207.590
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-142.394,97	-172.380	-183.060	-184.600	-188.680	-191.590
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 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-142.394,97	-172.380	-183.060	-184.600	-188.680	-191.590

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		2024	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	6.769,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	631100 Verwaltungsgebühren	6.769,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	873,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	873,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.287,03	0	0	0	0	0	
	648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.287,03	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.938,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	656100 Bußgelder	5.938,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.868,94	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	141.702,06	174.280	184.760	186.300	190.380	193.290	
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	114.063,80	141.500	149.520	150.790	154.600	156.980	
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.576,30	5.750	6.080	6.120	6.170	6.260	
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.061,96	27.030	29.160	29.390	29.610	30.050	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.180,82	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800	
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	42,83	0	0	0	0	0	
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15,50	600	800	800	800	800	
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.415,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	729100 Sonstige Dienstleistungen	11.707,26	10.000	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	0,00	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.854,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.736,88	188.380	199.060	200.600	204.680	207.590	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-144.867,94	-172.380	-183.060	-184.600	-188.680	-191.590	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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)	-144.867,94	-172.380	-183.060	-184.600	-188.680	-191.590
	+ 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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	91.653,50	65.000	80.000	75.000	70.000	85.000
	331100 Verwaltungsgebühren	91.653,50	65.000	80.000	75.000	70.000	85.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	350	350
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	350	350
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,22	100	150	150	140	140
	348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	156,22	100	150	150	140	140
+	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	24,00	0	0	0	0	0
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	24,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	91.833,72	65.100	80.450	75.450	70.490	85.490
3	anteilige Personalaufwendungen	164.014,40	172.960	175.060	176.670	180.530	183.310
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	129.761,51	138.230	139.190	140.480	144.000	146.160
	401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	2.125,51	2.200	2.480	2.500	2.600	2.700
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.300,24	5.710	5.760	5.810	5.850	5.940
	403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.827,14	26.820	27.630	27.880	28.080	28.510
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.219,98	6.100	4.800	5.800	6.110	6.110
	423100 Mieten und Pachten	59,50	100	100	100	110	110
	424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	966,44	900	1.000	1.000	1.100	1.100
	425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	897,13	300	600	600	650	650
	425510 Wartung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	550	550
	426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.796,92	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	213,50	500	300	300	350	350
	429100 Sonstige Dienstleistungen	286,49	1.800	300	300	350	350
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	985,28	940	940	940	940	940

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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	935,28	940	940	940	940	940
		472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	50,00	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	52.378,68	52.080	59.200	54.300	49.400	64.500
		442910 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	160,00	180	200	200	200	200
		443100 Geschäftsaufwendungen	2.018,18	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
		445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	50.200,50	50.000	57.000	52.000	47.000	62.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	221.598,34	232.080	240.000	237.710	236.980	254.860
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-129.764,62	-166.980	-159.550	-162.260	-166.490	-169.370
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)	-129.764,62	-166.980	-159.550	-162.260	-166.490	-169.370

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	91.504,35	65.000	80.000	75.000	70.000	85.000
	631100 Verwaltungsgebühren	91.504,35	65.000	80.000	75.000	70.000	85.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	350	350
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	350	350
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,22	100	150	150	140	140
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	156,22	100	150	150	140	140
+	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	91.660,57	65.100	80.450	75.450	70.490	85.490
3	anteilige Personalauszahlungen	163.817,47	172.960	175.060	176.670	180.530	183.310
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	131.792,64	140.430	141.670	142.980	146.600	148.860
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.296,41	5.710	5.760	5.810	5.850	5.940
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.728,42	26.820	27.630	27.880	28.080	28.510
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.545,75	6.100	4.800	5.800	6.110	6.110
	723100 Mieten und Pachten	61,30	100	100	100	110	110
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	960,04	900	1.000	1.000	1.100	1.100
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	897,13	300	600	600	650	650
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	550	550
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.131,27	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	209,52	500	300	300	350	350
	729100 Sonstige Dienstleistungen	286,49	1.800	300	300	350	350
+	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	51.292,69	52.080	59.200	54.300	49.400	64.500
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,00	180	200	200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.166,45	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	48.966,24	50.000	57.000	52.000	47.000	62.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.655,91	231.140	239.060	236.770	236.040	253.920
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-126.995,34	-166.040	-158.610	-161.320	-165.550	-168.430
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)	-126.995,34	-166.040	-158.610	-161.320	-165.550	-168.430
	+	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	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	136.013,85	114.240	112.310	97.590	89.770	89.030
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.018,84	0	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	16.330,00	39.300	42.130	18.150	18.150	18.150
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Vereine	257,19	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	110.527,82	74.940	70.180	62.770	54.520	53.380
	316199 Auflösung v. Sonderposten f. Investitionen	0,00	0	0	16.670	17.100	17.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	110.527,82	74.940	70.180	79.440	71.620	70.880
	316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	110.527,82	74.940	70.180	62.770	54.520	53.380
	316199 Auflösung v. Sonderposten f. Investitionen	0,00	0	0	16.670	17.100	17.500
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.386,20	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.386,20	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.458,92	0	0	0	0	0
	342100 Verkauf	761,92	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559,75	0	0	0	0	0
	346150 Rückerstattung von Versicherungen	8.137,25	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,10	0	0	0	0	0
	348000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	266,10	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	160.125,07	123.240	124.310	106.590	98.770	98.030
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	267.886,94	449.800	485.650	219.750	227.950	221.950

Produktbereich	12	Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Feuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.261,43	190.000	171.000	11.000	12.000	12.000
		421110 Wartung techn. Ausstattung	6.313,16	11.600	11.600	11.600	12.600	12.600
		422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	640,39	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		423100 Mieten und Pachten	443,19	500	0	0	0	0
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	3.257,48	3.000	4.000	4.000	4.500	4.500
		424110 Strom	12.233,36	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		424120 Heizkosten	16.954,59	13.000	18.000	12.000	18.000	12.000
		424130 Reinigungsmittel	0,00	300	500	500	500	500
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	6.915,01	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	1.456,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		425100 Haltung von Fahrzeugen	78.778,85	70.000	80.000	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	28.395,49	23.000	29.500	5.000	5.000	5.000
		425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	3.755,64	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38.710,73	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		425510 Wartung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.148,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.297,36	40.500	67.700	3.000	3.000	3.000
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	8.887,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.095,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		427110 Ehrungen und Jubiläen	8.263,02	9.500	9.950	9.250	8.950	8.950
		429100 Sonstige Dienstleistungen	8.080,33	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	150.634,73	109.250	101.270	130.840	121.560	119.290
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	150.634,73	109.250	101.270	84.160	73.880	70.610
		471199 Abschreibungen Neuinvestitionen	0,00	0	0	46.680	47.680	48.680
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	25.908,65	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	25.908,65	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	56.962,01	59.740	54.880	53.260	53.260	53.260
		441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.414,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.690,00	22.440	22.440	22.440	22.440	22.440
		442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		442910 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.952,00	4.800	2.400	2.400	2.400	2.400
		443100 Geschäftsaufwendungen	8.415,80	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Produktbereich	12	Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Feuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		443160 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	8.438,73	8.000	9.540	7.920	7.920	7.920
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.051,45	5.000	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	501.392,33	649.790	672.800	434.850	433.770	425.500
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-341.267,26	-526.550	-548.490	-328.260	-335.000	-327.470
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.755,00	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	17.755,00	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-17.755,00	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-359.022,26	-536.550	-565.490	-345.260	-352.000	-344.470

Produktbereich	12	Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Feuerwehren

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	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	34.537,19	39.300	42.130	18.150	18.150	18.150
		614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	33.400,00	39.300	42.130	18.150	18.150	18.150
		614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	257,19	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	9.614,06	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.614,06	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.958,92	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.958,92	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,10	0	0	0	0	0
		648000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	266,10	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	61.376,27	48.300	54.130	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	279.502,96	449.800	485.650	219.750	227.950	221.950
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.676,49	201.600	182.600	22.600	24.600	24.600
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	640,39	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		723100 Mieten und Pachten	443,19	500	0	0	0	0
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	41.804,76	33.300	42.000	36.000	42.500	36.500
		725100 Haltung von Fahrzeugen	79.424,26	70.000	80.000	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	28.395,49	23.000	29.500	5.000	5.000	5.000
		725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	3.755,64	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41.219,03	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	41.124,53	55.500	82.700	18.000	18.000	18.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.452,30	15.000	15.450	14.750	14.450	14.450
		729100 Sonstige Dienstleistungen	6.566,88	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.953,24	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Stadtverwaltung Oederan
2026

Produktbereich	12	Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Feuerwehren

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	27.953,24	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.692,53	59.740	54.880	53.260	53.260	53.260
		741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	8.702,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.690,00	22.440	22.440	22.440	22.440	22.440
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.952,00	6.800	4.400	4.400	4.400	4.400
		743100 Geschäftsauszahlungen	16.296,23	15.500	18.040	16.420	16.420	16.420
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.051,45	5.000	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.148,73	540.540	571.530	304.010	312.210	306.210
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-302.772,46	-492.240	-517.400	-276.860	-285.060	-279.060
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.826,16	48.250	270.960	12.000	6.000	6.000
		681110 Investive Schlüsselzuweisungen	9.968,39	0	0	0	0	0
		681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	3.857,77	48.250	270.960	12.000	6.000	6.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	9.968,39	0	0	0	0	0
		681110 Investive Schlüsselzuweisungen	9.968,39	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	13.826,16	48.250	270.960	12.000	6.000	6.000
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	0,00	30.000	0	0	0	0
		782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	100.000	0	0
		785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	100.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.150,25	140.000	782.400	15.000	15.000	30.000
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	21.150,25	140.000	782.400	15.000	15.000	30.000

Stadtverwaltung Oederan
2026

Produktbereich	12	Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Feuerwehren

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	21.150,25	170.000	862.400	115.000	15.000	30.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.324,09	-121.750	-591.440	-103.000	-9.000	-24.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-310.096,55	-613.990	-1.108.840	-379.860	-294.060	-303.060
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		93.867	0			

Produktbereich	12	Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Feuerwehren

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	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12610013002 Beschaffung aktivierungspflichtiger Vermögensgegenstände											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.857,77	0,00	48.250	270.960	0	12.000	6.000	6.000	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	3.857,77	0,00	48.250	270.960	0	12.000	6.000	6.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.150,25	79.585,23	140.000	782.400	0	15.000	15.000	30.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.150,25	79.585,23	140.000	782.400	0	15.000	15.000	30.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.292,48	-79.585,23	-91.750	-511.440	0	-3.000	-9.000	-24.000	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	80.000	0	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	80.000	0	100.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-80.000	0	-100.000	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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	59.323,13	71.650	90.000	44.000	43.850	42.930
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.798,48	46.000	63.000	17.000	17.000	17.000
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen und Privatpersonen	0,00	0	3.370	3.370	3.370	3.370
	316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	49.524,65	25.650	23.630	23.630	23.480	22.560
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	49.524,65	25.650	23.630	23.630	23.480	22.560
	316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	49.524,65	25.650	23.630	23.630	23.480	22.560
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	349,47	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217,30	0	0	0	0	0
	346150 Rückerstattung von Versicherungen	132,17	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.370	0	0	0	0
	348000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	3.370	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	59.672,60	75.020	90.000	44.000	43.850	42.930
3	anteilige Personalaufwendungen	99.776,06	105.650	107.660	105.900	108.280	109.990
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	78.813,56	81.500	83.230	81.780	83.830	85.090
	401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	1.665,58	1.500	1.150	1.200	1.300	1.400
	401920 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.221,15	3.400	3.430	3.380	3.400	3.500
	403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.075,77	15.850	16.450	16.140	16.350	16.600
	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	118.268,04	195.850	212.350	142.850	132.850	142.850
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.845,72	71.500	89.500	20.000	10.000	20.000

Stadtverwaltung Oederan
2026

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
							Euro		
			1	2	3	4	5	6	
		421110	Wartung techn. Ausstattungen	4.339,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		423100	Mieten und Pachten	350,50	0	0	0	0	0
		424100	Wasser- und Kanalgebühren	3.909,42	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		424110	Strom	15.661,26	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		424120	Heizkosten	18.033,17	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		424130	Reinigungsmittel	521,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		424140	Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	7.670,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		424150	Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	3.161,05	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	640,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		425500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.053,04	500	500	500	500	500
		425510	Wartung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.495,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		426111	Spezielle Aus- und Fortbildung	0,00	350	350	350	350	350
		427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.110,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		427160	Schulveranstaltungen und Schülerauszeichnungen	414,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		427300	Unterrichtswegekosten	7.463,80	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		427500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	18.739,04	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		427600	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitg. auf den Unterricht verwendet werden	10.315,47	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		429100	Sonstige Dienstleistungen	2.468,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		429101	Sonstige Dienstleistungen Honorare	9.072,78	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		102.682,12	71.190	68.340	34.650	34.370	32.610
		471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	102.682,12	71.190	68.340	34.650	34.370	32.610
	+	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		26.627,48	30.100	30.100	27.000	27.000	27.000
		442200	Leiharbeitskräfte	825,42	0	0	0	0	0
		442910	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26,00	0	0	0	0	0
		443100	Geschäftsaufwendungen	4.472,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		443110	Geschäftsaufwendungen für Planungen und Konzepte	2,97	0	0	0	0	0
		444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.300,38	25.100	25.100	22.000	22.000	22.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		347.353,70	402.790	418.450	310.400	302.500	312.450

Stadtverwaltung Oederan
2026

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-287.681,10	-327.770	-328.450	-266.400	-258.650	-269.520
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.149,75	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	481000 Internen Leistungsbeziehungen	10.149,75	2.000	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)	-10.149,75	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-297.830,85	-329.770	-338.450	-276.400	-268.650	-279.520

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschule

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	9.798,48	46.000	66.370	20.370	20.370	20.370
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.798,48	46.000	63.000	17.000	17.000	17.000
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	3.370	3.370	3.370	3.370
	+ 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	349,47	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	349,47	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.370	0	0	0	0
	648000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	3.370	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	10.147,95	49.370	66.370	20.370	20.370	20.370
3	anteilige Personalauszahlungen	99.776,06	105.650	107.660	105.900	108.280	109.990
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	80.479,14	83.000	84.380	82.980	85.130	86.490
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.221,15	3.400	3.430	3.380	3.400	3.500
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.075,77	15.850	16.450	16.140	16.350	16.600
	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	116.295,65	195.850	212.350	142.850	132.850	142.850
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.737,50	76.500	94.500	25.000	15.000	25.000
	723100 Mieten und Pachten	330,56	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	49.972,79	54.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	670,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.550,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	350	350	350	350	350
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.495,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	727300 Unterrichtswegekosten	7.463,80	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	727500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind u. die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	18.739,04	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	727600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitg. auf den Unterricht verwendet werden	10.315,47	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Stadtverwaltung Oederan
2026

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		729100 Sonstige Dienstleistungen	9.019,59	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	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	26.616,04	30.100	30.100	27.000	27.000	27.000
		742200 Leiharbeitskräfte	825,42	0	0	0	0	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	0	0	0	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.464,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.300,38	25.100	25.100	22.000	22.000	22.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.687,75	331.600	350.110	275.750	268.130	279.840
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-232.539,80	-282.230	-283.740	-255.380	-247.760	-259.470
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	41.000	16.000	8.000	8.000	8.000
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	41.000	16.000	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
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	41.000	16.000	8.000	8.000	8.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-41.000	-16.000	-8.000	-8.000	-8.000

Stadtverwaltung Oederan
2026

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 .I. Nummer 7)	-232.539,80	-323.230	-299.740	-263.380	-255.760	-267.470
	+ 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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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	146.761,82	90.710	72.380	59.010	57.080	56.220
		311200 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	21.751,37	0	0	0	0	0
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.035,32	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	81.975,13	48.710	35.380	22.010	20.080	19.220
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	81.975,13	48.710	35.380	22.010	20.080	19.220
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	81.975,13	48.710	35.380	22.010	20.080	19.220
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.710,03	3.100	0	0	0	0
		341100 Mieten und Pachten	3.106,44	3.100	0	0	0	0
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471,42	0	0	0	0	0
		346150 Rückerstattung von Versicherungen	132,17	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	152.471,85	93.810	72.380	59.010	57.080	56.220
3		anteilige Personalaufwendungen	123.464,75	134.610	138.700	136.870	139.900	142.110
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.515,34	107.200	110.550	108.900	111.630	113.310
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	2.056,45	2.100	1.700	1.800	1.900	2.000
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.987,18	4.440	4.560	4.520	4.600	4.700
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.905,78	20.870	21.890	21.650	21.770	22.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.886,20	186.500	189.900	174.900	149.900	149.900
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.727,63	48.500	35.000	35.000	10.000	10.000
		421110 Wartung techn. Ausstattungen	4.369,33	4.800	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produkt	215100	Oberschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		423100 Mieten und Pachten	236,61	0	100	100	100	100
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	3.909,42	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		424110 Strom	15.661,25	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		424120 Heizkosten	18.033,21	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		424130 Reinigungsmittel	524,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	12.466,11	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	3.161,07	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	1.629,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	986,97	500	500	500	500	500
		425510 Wartung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.665,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.348,05	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		427160 Schulveranstaltungen und Schülerauszeichnungen	2.779,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		427200 Schülerbeförderung	2.700,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		427300 Unterrichtswegekosten	166,60	0	0	0	0	0
		427500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	15.265,48	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitg. auf den Unterricht verwendet werden	3.187,20	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		429100 Sonstige Dienstleistungen	1.938,24	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
		429101 Sonstige Dienstleistungen Honorare	28.130,50	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	138.219,62	95.160	77.860	30.300	27.600	26.170
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	138.219,62	95.160	77.860	30.300	27.600	26.170
	+	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	26.501,36	29.600	29.600	30.500	30.500	30.500
		442200 Leiharbeitskräfte	825,40	0	0	0	0	0
		443100 Geschäftsaufwendungen	3.945,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.730,64	25.100	25.100	26.000	26.000	26.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	437.596,93	446.470	436.660	373.170	348.500	349.280
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-285.125,08	-352.660	-364.280	-314.160	-291.420	-293.060

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produkt	215100	Oberschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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	7.495,25	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	7.495,25	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-7.495,25	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-292.620,33	-354.660	-372.280	-322.160	-299.420	-301.060

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produkt	215100	Oberschule

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	64.786,69	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	611200 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	21.751,37	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.035,32	42.000	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	5.710,03	3.100	0	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten	3.106,44	3.100	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.603,59	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	70.496,72	45.100	37.000	37.000	37.000	37.000
3	anteilige Personalauszahlungen	123.464,75	134.610	138.700	136.870	139.900	142.110
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	99.571,79	109.300	112.250	110.700	113.530	115.310
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.987,18	4.440	4.560	4.520	4.600	4.700
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.905,78	20.870	21.890	21.650	21.770	22.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.504,96	186.500	189.900	174.900	149.900	149.900
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.655,48	53.300	35.000	35.000	10.000	10.000
	723100 Mieten und Pachten	216,66	0	100	100	100	100
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	54.770,47	60.000	61.100	61.100	61.100	61.100
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	1.594,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.654,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.730,46	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	727200 Schülerbeförderung	2.700,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	727300 Unterrichtswegekosten	166,60	0	0	0	0	0
	727500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind u. die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	14.362,91	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	727600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitg. auf den Unterricht verwendet werden	3.190,37	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	729100 Sonstige Dienstleistungen	29.463,04	32.000	54.000	39.000	39.000	39.000

Stadtverwaltung Oederan
2026

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produkt	215100	Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	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	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	26.544,27	29.600	29.600	30.500	30.500	30.500
	742200 Leiharbeitskräfte	825,40	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.988,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.730,64	25.100	25.100	26.000	26.000	26.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.038,98	351.310	358.800	342.870	320.900	323.110
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-229.542,26	-306.210	-321.800	-305.870	-283.900	-286.110
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	8.000	16.000	38.000	8.000	8.000
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	8.000	16.000	38.000	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
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	16.000	38.000	8.000	8.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-8.000	-16.000	-38.000	-8.000	-8.000

Stadtverwaltung Oederan
2026

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produkt	215100	Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 .J. Nummer 7)	-229.542,26	-314.210	-337.800	-343.870	-291.900	-294.110
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		6.926	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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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	102.371,61	68.260	57.650	57.650	57.650	57.640
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	62.000,00	30.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.725,55	0	0	0	0	0
		314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Vereine	855,45	0	0	0	0	0
		314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen und Privatpersonen	1.320,00	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	36.470,61	36.440	36.330	36.330	36.330	36.320
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	36.470,61	36.440	36.330	36.330	36.330	36.320
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	36.470,61	36.440	36.330	36.330	36.330	36.320
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.729,59	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.045,09	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		332110 Erträge aus sonstigen Benutzungsgeb. und Entgelten	2.684,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.510,83	12.000	8.000	14.000	8.000	14.000
		342100 Verkauf	4.994,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		343100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	6.000	0	6.000	0	6.000
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.516,78	1.000	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	134.612,03	96.760	83.650	89.650	83.650	89.640
3		anteilige Personalaufwendungen	126.689,12	128.400	135.240	136.110	139.290	141.520
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	98.652,67	100.160	105.630	106.170	108.830	110.470
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	771,24	1.500	1.170	1.250	1.400	1.600
		401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.685,64	2.500	2.560	2.600	2.600	2.600

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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.990,65	4.130	4.350	4.360	4.420	4.490
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.844,56	19.410	20.830	20.930	21.230	21.550
		403900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	744,36	700	700	800	810	810
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.934,90	83.850	94.400	94.400	94.400	94.400
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.134,41	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		421110 Wartung techn. Ausstattung	7.663,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		423100 Mieten und Pachten	429,98	500	500	500	500	500
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	946,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		424110 Strom	27.971,64	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		424120 Heizkosten	8.131,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		424130 Reinigungsmittel	60,80	50	100	100	100	100
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	11.073,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	183,28	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	1.335,77	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.579,05	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.975,33	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		427120 Ankäufe und Unterhaltung von Sammlungen in Museen	1.359,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		429100 Sonstige Dienstleistungen	4.615,85	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		429101 Sonstige Dienstleistungen Honorare	1.474,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	46.995,91	46.350	46.230	46.230	46.220	46.070
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	46.372,91	46.350	46.230	46.230	46.220	46.070
		472300 # sonstige Forderungsverluste	623,00	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	15.860,81	23.230	18.970	13.970	13.970	13.970
		442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.320,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
		442910 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100,00	80	100	100	100	100
		443100 Geschäftsaufwendungen	2.183,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		443180 Aufwendungen für Sonderausstellungen und Veranstaltungen	12.253,01	19.280	15.000	10.000	10.000	10.000

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,04	50	50	50	50	50
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	267.480,74	281.830	294.840	290.710	293.880	295.960
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-132.868,71	-185.070	-211.190	-201.060	-210.230	-206.320
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.289,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	1.289,00	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)	-1.289,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-134.157,71	-186.070	-212.190	-202.060	-211.230	-207.320

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	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	66.246,11	31.820	21.320	21.320	21.320	21.320
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	62.000,00	30.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		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	855,45	0	0	0	0	0
		614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.320,00	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	22.329,09	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.329,09	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.931,12	12.000	8.000	14.000	8.000	14.000
		642100 Verkauf	5.037,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		643100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	6.000	0	6.000	0	6.000
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.893,78	1.000	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	97.506,32	60.320	47.320	53.320	47.320	53.320
3	anteilige Personalauszahlungen		126.689,12	128.400	135.240	136.110	139.290	141.520
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	99.423,91	101.660	106.800	107.420	110.230	112.070
		701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.685,64	2.500	2.560	2.600	2.600	2.600
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.990,65	4.130	4.350	4.360	4.420	4.490
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.844,56	19.410	20.830	20.930	21.230	21.550
		703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	744,36	700	700	800	810	810
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.622,85	83.850	94.400	94.400	94.400	94.400
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.378,14	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		723100 Mieten und Pachten	429,98	500	500	500	500	500
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	50.927,32	51.350	51.400	51.400	51.400	51.400
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	1.335,77	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.579,05	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.334,88	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		729100 Sonstige Dienstleistungen	8.637,71	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+	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	15.394,30	23.230	18.970	13.970	13.970	13.970
		742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.280,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	80	100	100	100	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	14.040,26	21.780	17.500	12.500	12.500	12.500
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,04	50	50	50	50	50
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.706,27	235.480	248.610	244.480	247.660	249.890
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-127.199,95	-175.160	-201.290	-191.160	-200.340	-196.570
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

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			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	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)	-127.199,95	-175.160	-201.290	-191.160	-200.340	-196.570
	+	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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	6.106,47	61.300	49.990	24.550	24.550	24.550
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	56.000	46.000	21.000	21.000	21.000
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Vereine	882,05	0	0	0	0	0
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen und Privatpersonen	1.080,00	1.160	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	2.830	2.390	2.390	2.390
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	4.144,42	4.140	2.830	2.390	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	2.830	2.390	2.390	2.390
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.371,66	5.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.331,66	5.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	332110 Erträge aus sonstigen Benutzungsgeb. und Entgelten	1.040,00	200	800	800	800	800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.390,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	341100 Mieten und Pachten	4.370,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	342100 Verkauf	20,00	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	21.868,13	68.800	62.290	36.850	36.850	36.850
3	anteilige Personalaufwendungen	61.138,78	68.270	69.640	70.330	71.940	73.090
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.164,45	54.340	55.360	55.840	57.240	58.100
	401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	943,11	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.966,34	2.250	2.290	2.310	2.330	2.360
	403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.064,88	10.580	10.990	11.080	11.170	11.330
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.460,29	51.100	45.900	14.900	14.900	14.900
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.459,43	37.000	34.000	3.000	3.000	3.000
		421110 Wartung techn. Ausstattungen	2.322,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		423100 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	718,32	500	700	700	700	700
		424110 Strom	1.367,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		424120 Heizkosten	2.026,84	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
		424130 Reinigungsmittel	28,24	50	50	50	50	50
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	2.897,59	2.000	1.000	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	539,06	1.000	500	500	500	500
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
		425510 Wartung des sonstigen beweglichen Vermögens	952,60	0	0	0	0	0
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	192,38	500	500	500	500	500
		427120 Ankäufe und Unterhaltung von Sammlungen in Museen	392,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		429100 Sonstige Dienstleistungen	5.262,82	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.704,33	7.710	6.070	5.530	5.530	5.460
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.704,33	7.710	6.070	5.530	5.530	5.460
	+	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	5.921,37	5.670	5.660	5.660	5.660	5.660
		442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.080,00	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
		442910 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	10	0	0	0	0
		443100 Geschäftsaufwendungen	915,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		443180 Aufwendungen für Sonderausstellungen und Veranstaltungen	3.925,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1,13	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	119.224,77	132.750	127.270	96.420	98.030	99.110
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-97.356,64	-63.950	-64.980	-59.570	-61.180	-62.260
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.061,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	5.061,50	0	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)	-5.061,50	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-102.418,14	-63.950	-69.980	-64.570	-66.180	-67.260

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	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	11.962,05	57.160	47.160	22.160	22.160	22.160
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	56.000	46.000	21.000	21.000	21.000
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	882,05	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.080,00	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.671,66	5.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.671,66	5.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.465,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	641100 Mieten und Pachten	4.445,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	642100 Verkauf	20,00	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	27.098,71	64.660	59.460	34.460	34.460	34.460
3	anteilige Personalauszahlungen	60.929,61	68.270	69.640	70.330	71.940	73.090
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	48.934,48	55.440	56.360	56.940	58.440	59.400
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.966,34	2.250	2.290	2.310	2.330	2.360
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.028,79	10.580	10.990	11.080	11.170	11.330
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.281,67	51.100	45.900	14.900	14.900	14.900
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.095,62	39.500	36.500	5.500	5.500	5.500
	723100 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.461,45	6.950	5.750	5.750	5.750	5.750
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	382,21	1.000	500	500	500	500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	952,60	200	200	200	200	200
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	150	150	150	150	150
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	376,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	729100 Sonstige Dienstleistungen	4.713,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	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	5.259,43	5.670	5.660	5.660	5.660	5.660
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.080,00	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.178,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1,13	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.470,71	125.040	121.200	90.890	92.500	93.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-80.372,00	-60.380	-61.740	-56.430	-58.040	-59.190
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)	-80.372,00	-60.380	-61.740	-56.430	-58.040	-59.190

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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	1.810,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
		314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Vereine	50,00	0	0	0	0	0
		314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen und Privatpersonen	1.760,00	1.760	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	1.810,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
3		anteilige Personalaufwendungen	27.335,71	28.990	29.760	30.030	30.710	31.170
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.616,24	23.200	23.680	23.880	24.480	24.850
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	404,31	350	400	420	450	460
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	885,11	940	980	990	1.000	1.010
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.430,05	4.500	4.700	4.740	4.780	4.850
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.897,76	14.400	11.700	11.700	11.700	11.700
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.082,38	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		421110 Wartung techn. Ausstattung	1.612,79	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		423100 Mieten und Pachten	39,81	50	50	50	50	50
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	50,20	250	250	250	250	250
		424110 Strom	5.730,09	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		424120 Heizkosten	897,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	439,38	500	600	600	600	600
		424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	45,84	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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	0,00	3.000	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	1.861,85	1.860	11.760	6.760	1.860	1.860
		442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.760,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
		443100 Geschäftsaufwendungen	101,85	100	10.000	5.000	100	100
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	39.095,32	45.250	53.220	48.490	44.270	44.730
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-37.285,32	-43.490	-51.460	-46.730	-42.510	-42.970
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 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-37.285,32	-43.490	-51.460	-46.730	-42.510	-42.970

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	1.810,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.760,00	1.760	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	1.810,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
3	anteilige Personalauszahlungen	27.335,71	28.990	29.760	30.030	30.710	31.170
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	22.020,55	23.550	24.080	24.300	24.930	25.310
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	885,11	940	980	990	1.000	1.010
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.430,05	4.500	4.700	4.740	4.780	4.850
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.180,98	14.400	11.700	11.700	11.700	11.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.660,11	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	723100 Mieten und Pachten	39,81	50	50	50	50	50
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.481,06	9.250	8.850	8.850	8.850	8.850
	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	3.000	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	1.860,90	1.860	11.760	6.760	1.860	1.860
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.760,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
	743100 Geschäftsauszahlungen	100,90	100	10.000	5.000	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.377,59	45.250	53.220	48.490	44.270	44.730
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-37.567,59	-43.490	-51.460	-46.730	-42.510	-42.970
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./i. Nummer 7)	-37.567,59	-43.490	-51.460	-46.730	-42.510	-42.970
	+ 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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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	30.189,49	30.430	30.430	30.430	30.430	30.430
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.699,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen und Privatpersonen	55,80	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	4.880,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.880,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	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	35.069,99	35.430	35.430	35.430	35.430	35.430
3		anteilige Personalaufwendungen	86.992,84	89.700	94.900	95.570	94.600	96.000
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.918,22	71.630	73.130	73.580	75.420	76.560
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	1.141,61	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.814,10	2.960	6.080	6.110	3.070	3.110
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.118,91	13.910	14.490	14.580	14.710	14.930
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.265,54	29.110	25.850	25.850	25.850	25.850
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	767,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		421110 Wartung techn. Ausstattung	1.322,42	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		423100 Mieten und Pachten	88,17	110	100	100	100	100
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	181,67	300	300	300	300	300

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		424110 Strom	1.680,59	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		424120 Heizkosten	2.573,29	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.)	1.610,97	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	748,53	3.000	800	800	800	800
		425510 Wartung des sonstigen beweglichen Vermögens	449,82	500	550	550	550	550
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32,53	0	0	0	0	0
		427130 Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen	1.297,03	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		427140 Bücherbeschaffungen	7.875,01	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		429100 Sonstige Dienstleistungen	2.638,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.970,32	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	9.970,32	9.440	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	776,00	730	840	840	840	840
		442910 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	216,92	230	240	240	240	240
		443100 Geschäftsaufwendungen	555,04	500	600	600	600	600
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,04	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	119.004,70	128.980	131.030	131.700	130.730	132.130
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-83.934,71	-93.550	-95.600	-96.270	-95.300	-96.700
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	400,00	0	0	0	0	0
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	400,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-400,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-84.334,71	-93.550	-95.600	-96.270	-95.300	-96.700

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			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	23.055,80	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	55,80	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.810,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.810,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	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	27.866,30	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3		anteilige Personalauszahlungen	86.992,84	89.700	94.900	95.570	94.600	96.000
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	70.059,83	72.830	74.330	74.880	76.820	77.960
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.814,10	2.960	6.080	6.110	3.070	3.110
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.118,91	13.910	14.490	14.580	14.710	14.930
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.239,14	29.110	25.850	25.850	25.850	25.850
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.067,55	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
		723100 Mieten und Pachten	88,17	110	100	100	100	100
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.138,08	6.850	7.650	7.650	7.650	7.650
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	748,53	3.000	800	800	800	800
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	449,82	500	550	550	550	550
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.108,97	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		729100 Sonstige Dienstleistungen	2.638,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+	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	773,91	730	840	840	840	840
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	216,92	230	240	240	240	240

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		743100 Geschäftsauszahlungen	552,95	500	600	600	600	600
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,04	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.005,89	119.540	121.590	122.260	121.290	122.690
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-81.139,59	-91.540	-93.590	-94.260	-93.290	-94.690
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)	-81.139,59	-91.540	-93.590	-94.260	-93.290	-94.690
	+	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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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	99.401,86	85.880	113.910	89.880	88.810	88.810
		314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.400,00	0	0	0	0	0
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	94.901,24	85.000	101.530	88.000	88.000	88.000
		314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen und Privatpersonen	860,00	880	10.940	440	440	440
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	1.240,62	0	1.440	1.440	370	370
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.240,62	0	1.440	1.440	370	370
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	1.240,62	0	1.440	1.440	370	370
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.266,44	52.700	52.100	52.100	52.100	52.100
		341100 Mieten und Pachten	5.069,00	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
		342100 Verkauf	8.003,78	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		343100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	34.796,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.397,20	3.500	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	159.668,30	138.580	166.010	141.980	140.910	140.910
3		anteilige Personalaufwendungen	191.954,75	196.400	205.320	203.720	207.970	211.040
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	138.584,88	142.700	155.130	148.130	151.840	154.120
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	2.192,47	2.300	2.240	2.300	2.400	2.500
		401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.284,08	14.030	8.500	14.050	14.100	14.200
		401920 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.100,00	0	0	0	0	0
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.657,79	5.890	6.410	6.110	6.170	6.260
		402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	11,97	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.212,61	27.680	30.690	29.320	29.610	30.060
		403900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.087,59	3.800	2.350	3.810	3.850	3.900
		403910 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	823,36	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.123,45	91.650	127.650	28.600	28.600	28.600
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.808,25	15.000	21.000	5.000	5.000	5.000
		421110 Wartung techn. Ausstattung	1.595,50	1.600	1.600	0	0	0
		423100 Mieten und Pachten	8.096,56	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	903,15	950	1.000	1.000	1.000	1.000
		424110 Strom	8.149,79	8.600	8.600	0	0	0
		424120 Heizkosten	5.600,81	5.500	6.500	1.000	1.000	1.000
		424130 Reinigungsmittel	22,82	50	100	0	0	0
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	3.682,71	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	5.927,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.056,78	500	500	0	0	0
		425510 Wartung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	650	0	0	0	0
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	867,50	600	600	0	0	0
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	327,86	300	300	0	0	0
		427130 Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen	315,27	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		427150 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.013,45	1.000	1.000	0	0	0
		427151 Lernmittel	2.879,00	4.000	3.000	0	0	0
		427170 Sachausgaben für künstlerische Projekte	2.380,79	0	24.850	0	0	0
		429100 Sonstige Dienstleistungen	5.700,23	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		429101 Sonstige Dienstleistungen Honorare	37.795,43	35.000	37.000	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.934,43	3.180	3.500	3.310	1.130	1.130
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.934,43	3.180	3.500	3.310	1.130	1.130
	+	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	3.236,25	4.880	3.640	3.240	3.240	3.240
		442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	880	440	440	440	440
		442300 Datenverarbeitung	119,00	320	320	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		442910 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	80,00	80	80	0	0	0
		443100 Geschäftsaufwendungen	1.898,87	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	778,38	1.100	800	800	800	800
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	289.248,88	296.110	340.110	238.870	240.940	244.010
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-129.580,58	-157.530	-174.100	-96.890	-100.030	-103.100
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	583,00	0	0	0	0	0
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	583,00	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)	-583,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-130.163,58	-157.530	-174.100	-96.890	-100.030	-103.100

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	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	95.413,41	85.880	112.470	88.440	88.440	88.440	
		614000 Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.400,00	0	0	0	0	0	
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	92.153,41	85.000	101.530	88.000	88.000	88.000	
		614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	860,00	880	10.940	440	440	440	
	+	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	59.905,59	52.700	52.100	52.100	52.100	52.100	
		641100 Mieten und Pachten	4.819,00	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600	
		642100 Verkauf	8.220,68	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		643100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	34.948,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.917,20	3.500	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	155.319,00	138.580	164.570	140.540	140.540	140.540	
3		anteilige Personalauszahlungen	191.954,75	196.400	205.320	203.720	207.970	211.040	
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	140.777,35	145.000	157.370	150.430	154.240	156.620	
		701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	13.384,08	14.030	8.500	14.050	14.100	14.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.657,79	5.890	6.410	6.110	6.170	6.260	
		702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	11,97	0	0	0	0	0	
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.212,61	27.680	30.690	29.320	29.610	30.060	
		703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.910,95	3.800	2.350	3.810	3.850	3.900	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.956,63	91.650	127.650	28.600	28.600	28.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.936,73	16.600	22.600	5.000	5.000	5.000	
		723100 Mieten und Pachten	6.393,78	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000	
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	16.610,94	17.700	19.800	5.600	5.600	5.600	
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	5.927,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.187,19	1.150	500	0	0		

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	543,50	600	600	0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.955,40	6.300	31.150	2.000	2.000	2.000	
		729100 Sonstige Dienstleistungen	45.401,54	41.000	43.500	6.500	6.500	6.500	
	+	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	3.413,60	4.880	3.640	3.240	3.240	3.240	
		742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	880	440	440	440	440	
		742300 Datenverarbeitung	238,00	320	320	0	0	0	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	80	80	0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.957,22	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	778,38	1.100	800	800	800	800	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.324,98	292.930	336.610	235.560	239.810	242.880	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-126.005,98	-154.350	-172.040	-95.020	-99.270	-102.340	
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	8.598,75	0	0	0	0	0	
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.598,75	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0		

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	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	8.598,75	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.598,75	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-134.604,73	-154.350	-172.040	-95.020	-99.270	-102.340	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		17.018	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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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	8.823,54	8.690	4.290	4.290	4.290	4.290
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.160,00	4.400	0	0	0	0
		314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.725,55	0	0	0	0	0
		314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen und Privatpersonen	1.400,00	1.760	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	1.537,99	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.537,99	1.530	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	1.537,99	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,50	0	0	0	0	0
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9,50	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.020,57	11.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		342100 Verkauf	542,50	800	800	800	800	800
		342110 Sonstiger Verkauf	599,90	800	800	800	800	800
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.878,17	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+	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	23.853,61	20.290	14.890	14.890	14.890	14.890
3		anteilige Personalaufwendungen	35.644,11	37.360	45.790	46.170	47.170	47.890
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.404,77	29.920	36.440	36.740	37.660	38.230
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	353,91	400	610	620	630	640
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.155,34	1.240	1.510	1.520	1.530	1.560
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.730,09	5.800	7.230	7.290	7.350	7.460

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.735,76	34.800	36.000	232.500	32.500	32.500
	423100 Mieten und Pachten	420,00	1.000	300	300	300	300
	424110 Strom	1.159,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	2.073,65	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	29,75	800	200	200	200	200
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	208,25	1.000	1.000	500	500	500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	994,46	800	800	800	800	800
	427110 Ehrungen und Jubiläen	5.910,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	429100 Sonstige Dienstleistungen	19.787,62	12.000	13.000	210.000	10.000	10.000
	429101 Sonstige Dienstleistungen Honorare	14.088,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	355,11	60	60	60	60	60
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	355,11	60	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	19.359,06	46.500	34.300	33.300	33.300	33.300
	431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	19.359,06	46.500	34.300	33.300	33.300	33.300
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.629,41	8.760	8.260	8.260	8.260	8.260
	442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.400,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
	442910 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	5.685,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	540,29	1.000	500	500	500	500
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,04	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	107.723,45	127.480	124.410	320.290	121.290	122.010
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-83.869,84	-107.190	-109.520	-305.400	-106.400	-107.120
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	54.131,50	34.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	481000 Internen Leistungsbeziehungen	54.131,50	34.000	54.000	54.000	54.000	54.000
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-54.131,50	-34.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-138.001,34	-141.190	-163.520	-359.400	-160.400	-161.120

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	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	4.550,66	7.160	2.760	2.760	2.760	2.760
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.400	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.000,00	1.000	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
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.480,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9,50	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.519,96	11.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	642100 Verkauf	1.117,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.402,76	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ 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	18.080,12	18.760	13.360	13.360	13.360	13.360
3	anteilige Personalauszahlungen	35.644,11	37.360	45.790	46.170	47.170	47.890
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	28.758,68	30.320	37.050	37.360	38.290	38.870
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.155,34	1.240	1.510	1.520	1.530	1.560
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.730,09	5.800	7.230	7.290	7.350	7.460
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.578,47	34.800	36.000	232.500	32.500	32.500
	723100 Mieten und Pachten	420,00	1.000	300	300	300	300
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.648,94	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	29,75	800	200	200	200	200
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	208,25	1.000	1.000	500	500	500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.949,22	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	729100 Sonstige Dienstleistungen	32.257,47	26.000	27.000	224.000	24.000	24.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.209,58	46.500	34.300	33.300	33.300	33.300
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	21.209,58	46.500	34.300	33.300	33.300	33.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.629,41	8.760	8.260	8.260	8.260	8.260
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.400,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.685,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	540,29	1.000	500	500	500	500
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,04	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.061,57	127.420	124.350	320.230	121.230	121.950
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-88.981,45	-108.660	-110.990	-306.870	-107.870	-108.590
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	18.000	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	18.000	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	18.000	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-18.000	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-88.981,45	-108.660	-128.990	-306.870	-107.870	-108.590
	+ 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	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			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	29.327,54	440	11.940	11.940	11.940	11.940
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.887,54	0	11.500	11.500	11.500	11.500
		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	43.885,84	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.885,84	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.161,62	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.161,62	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	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	0,05	0	0	0	0	0
		358400 # übrige nicht zahlungswirksam ordentliche Erträge	0,05	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	77.375,05	45.940	57.940	57.940	57.940	57.940
3		anteilige Personalaufwendungen	48.662,88	52.150	53.210	53.690	54.850	55.680
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.527,68	41.630	42.340	42.710	43.780	44.440
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	662,15	700	720	740	750	760
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.574,17	1.720	1.750	1.770	1.780	1.810
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.898,88	8.100	8.400	8.470	8.540	8.670
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.346,83	60.900	39.400	34.400	34.400	34.400
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.429,00	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		421110 Wartung techn. Ausstattung	248,39	400	400	400	400	400
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	4.210,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		424110 Strom	11.099,24	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		424120 Heizkosten	10.681,43	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	2.878,44	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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	38,19	1.500	500	500	500	500
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	761,29	0	0	0	0	0
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	46,02	50	50	50	50	50
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	46,02	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	1.395,46	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
		442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	440,00	440	440	440	440	440
		443100 Geschäftsaufwendungen	713,32	800	800	800	800	800
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	242,14	300	300	300	300	300
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	90.451,19	114.640	94.200	89.680	90.840	91.670
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-13.076,14	-68.700	-36.260	-31.740	-32.900	-33.730
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.643,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	1.643,00	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 ./i. Nummern 7 + 8)	-1.643,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.719,14	-71.700	-39.260	-34.740	-35.900	-36.730

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			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	15.370,09	440	11.940	11.940	11.940	11.940
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.930,09	0	11.500	11.500	11.500	11.500
		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	43.670,33	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.670,33	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.161,62	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.161,62	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	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	63.202,04	45.940	57.940	57.940	57.940	57.940
3		anteilige Personalauszahlungen	48.662,88	52.150	53.210	53.690	54.850	55.680
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	39.189,83	42.330	43.060	43.450	44.530	45.200
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.574,17	1.720	1.750	1.770	1.780	1.810
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.898,88	8.100	8.400	8.470	8.540	8.670
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.519,06	60.900	39.400	34.400	34.400	34.400
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.677,39	30.400	10.400	5.400	5.400	5.400
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	26.042,19	28.700	28.200	28.200	28.200	28.200
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	38,19	1.500	500	500	500	500
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	761,29	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	1.441,47	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
		742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	440,00	440	440	440	440	440
		743100 Geschäftsauszahlungen	759,33	800	800	800	800	800
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	242,14	300	300	300	300	300

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.623,41	114.590	94.150	89.630	90.790	91.620
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-24.421,37	-68.650	-36.210	-31.690	-32.850	-33.680
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)	-24.421,37	-68.650	-36.210	-31.690	-32.850	-33.680
	+ 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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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	64.776,77	30.820	35.500	20.500	20.500	20.500
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.546,20	25.320	33.000	18.000	18.000	18.000
		314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.230,57	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		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	9.265,54	12.850	5.700	5.700	6.000	6.000
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.265,54	12.850	5.700	5.700	6.000	6.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.204,95	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	58.204,95	55.000	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	132.247,26	98.670	96.200	81.200	81.500	81.500
3		anteilige Personalaufwendungen	52.108,81	53.530	54.720	55.290	56.590	57.480
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.372,88	43.000	43.780	44.160	45.270	45.950
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	492,48	500	500	600	650	700
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.684,14	1.730	1.800	1.820	1.840	1.870
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.559,31	8.300	8.640	8.710	8.830	8.960
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,60	100	100	100	100	100
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	125,60	100	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	269.652,21	181.800	223.800	203.800	183.800	143.800
		442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	306,35	300	300	300	300	300
		443100 Geschäftsaufwendungen	1.807,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	481,06	500	500	500	500	500
		445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	184.410,95	95.000	180.000	160.000	140.000	100.000
		445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	82.646,24	84.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	321.886,62	235.430	278.620	259.190	240.490	201.380
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-189.639,36	-136.760	-182.420	-177.990	-158.990	-119.880
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	154.128,71	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		381000 Interne Leistungsbeziehungen	154.128,71	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 ./i. Nummern 7 + 8)	154.128,71	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-35.510,65	-6.760	-52.420	-47.990	-28.990	10.120

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	64.929,77	30.820	35.500	20.500	20.500	20.500
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.546,20	25.320	33.000	18.000	18.000	18.000
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.383,57	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.265,54	12.850	5.700	5.700	6.000	6.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.265,54	12.850	5.700	5.700	6.000	6.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.493,06	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	69.493,06	55.000	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	143.688,37	98.670	96.200	81.200	81.500	81.500
3	anteilige Personalauszahlungen	52.108,81	53.530	54.720	55.290	56.590	57.480
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	41.865,36	43.500	44.280	44.760	45.920	46.650
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.684,14	1.730	1.800	1.820	1.840	1.870
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.559,31	8.300	8.640	8.710	8.830	8.960
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125,60	100	100	100	100	100
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	125,60	100	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	235.869,97	181.800	223.800	203.800	183.800	143.800
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	306,35	300	300	300	300	300
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.000,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	481,06	500	500	500	500	500
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	150.435,92	95.000	180.000	160.000	140.000	100.000
	745800 Erstattungen an übrige Bereiche	82.646,24	84.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.104,38	235.430	278.620	259.190	240.490	201.380
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-144.416,01	-136.760	-182.420	-177.990	-158.990	-119.880

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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)	-144.416,01	-136.760	-182.420	-177.990	-158.990	-119.880
+	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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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	167.541,37	159.050	134.710	115.400	93.400	76.400
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	149.708,40	142.790	120.000	103.500	85.500	68.500
		314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	17.632,97	16.260	13.800	11.900	7.900	7.900
		314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Vereine	200,00	0	0	0	0	0
		314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen und Privatpersonen	0,00	0	910	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	54.714,65	54.430	46.700	39.700	26.500	26.500
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.714,65	54.430	46.700	39.700	26.500	26.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.705,78	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
		348400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	27.705,78	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	250.001,80	217.680	185.610	159.300	124.100	107.100
3		anteilige Personalaufwendungen	347.086,66	337.340	331.590	322.750	300.440	306.120
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	275.904,24	263.290	258.790	246.800	223.600	228.000
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	4.435,47	5.500	4.300	4.600	4.900	5.200
		401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	284,75	0	0	0	0	0
		401920 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.200	4.400	4.200	4.200	4.200
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.598,14	10.920	10.690	11.220	11.320	11.480
		402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	11,56	0	0	0	0	0
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	54.769,11	51.340	51.310	53.840	54.330	55.150
		403900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	83,39	0	0	0	0	0
		403910 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	2.090	2.100	2.090	2.090	2.090

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.867,85	30.650	22.900	22.150	22.150	22.150
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.357,91	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		421110 Wartung techn. Ausstattung	0,00	250	250	250	250	250
		423100 Mieten und Pachten	1.604,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	2.823,14	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		424110 Strom	3.169,53	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		424120 Heizkosten	7.544,72	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		424130 Reinigungsmittel	495,07	800	800	800	800	800
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	1.548,12	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	709,89	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	217,95	750	1.500	750	750	750
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	704,63	500	500	500	500	500
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	325,00	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	826,78	700	700	700	700	700
		427101 Spiel- und Beschäftigungs- material	541,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.412,49	10.080	9.030	9.020	8.490	7.160
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	10.412,49	10.080	9.030	9.020	8.490	7.160
	+	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	27.665,74	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
		442200 Leiharbeitskräfte	26.224,40	0	0	0	0	0
		443100 Geschäftsaufwendungen	1.224,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		443160 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	189,05	400	300	300	300	300
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27,86	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	409.032,74	379.970	365.320	355.720	332.880	337.230
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-159.030,94	-162.290	-179.710	-196.420	-208.780	-230.130
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	37.499,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	37.499,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-37.499,75	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-196.530,69	-197.290	-214.710	-231.420	-243.780	-265.130

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	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	166.246,57	159.050	134.710	115.400	93.400	76.400
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	149.708,40	142.790	120.000	103.500	85.500	68.500
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	16.338,17	16.260	13.800	11.900	7.900	7.900
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	910	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	54.907,80	54.430	46.700	39.700	26.500	26.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.907,80	54.430	46.700	39.700	26.500	26.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.705,78	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
	648400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	27.705,78	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	248.930,15	217.680	185.610	159.300	124.100	107.100
3	anteilige Personalauszahlungen	346.282,56	337.340	331.590	322.750	300.440	306.120
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	279.692,05	268.790	263.090	251.400	228.500	233.200
	701900 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	284,75	4.200	4.400	4.200	4.200	4.200
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.572,20	10.920	10.690	11.220	11.320	11.480
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	11,56	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	54.638,61	51.340	51.310	53.840	54.330	55.150
	703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	83,39	2.090	2.100	2.090	2.090	2.090
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.777,85	30.650	22.900	22.150	22.150	22.150
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.373,74	12.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	723100 Mieten und Pachten	1.604,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	16.088,06	12.400	12.900	12.900	12.900	12.900
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	217,95	750	1.500	750	750	750

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	792,66	500	500	500	500	500
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	388,50	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.312,94	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	27.715,83	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
		742200 Leiharbeitskräfte	26.224,40	0	0	0	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.463,57	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27,86	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.776,24	369.890	356.290	346.700	324.390	330.070
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-148.846,09	-152.210	-170.680	-187.400	-200.290	-222.970
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

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	= 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)	-148.846,09	-152.210	-170.680	-187.400	-200.290	-222.970
	+ 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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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	333.125,02	343.130	331.780	234.660	196.580	166.580
		314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	440	440	440	440
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	279.861,01	304.040	292.500	212.000	180.000	150.000
		314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	51.530,92	38.300	36.700	21.000	15.000	15.000
		314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	496,09	0	440	440	440	440
		314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Vereine	440,00	0	0	0	0	0
		314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen und Privatpersonen	0,00	0	910	0	0	0
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	797,00	790	790	780	700	700
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	797,00	790	790	780	700	700
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	797,00	790	790	780	700	700
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.377,31	114.900	84.000	63.000	46.000	46.000
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.377,31	114.900	84.000	63.000	46.000	46.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.339,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		342110 Sonstiger Verkauf	2.796,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.543,26	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.615,69	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
		348210 Erstattungen Integrativ	81.615,69	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
	+	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	0,70	0	0	0	0	0
		358400 # übrige nicht zahlungswirksam ordentliche Erträge	0,70	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	525.457,98	531.930	489.680	371.560	316.480	286.480
3		anteilige Personalaufwendungen	926.486,29	945.900	767.340	661.460	604.790	527.560
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	729.235,42	753.430	607.420	490.000	431.000	351.000

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsvergelt	10.430,22	11.200	10.320	10.600	11.500	11.900
		401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.088,05	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.027,23	31.050	25.060	27.000	27.250	27.660
		402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	90	90	90	90	90
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	147.901,15	146.030	120.350	129.670	130.850	132.810
		403900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.804,22	500	500	500	500	500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.885,68	81.800	69.500	42.500	42.500	42.500
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.070,43	41.000	30.000	3.000	3.000	3.000
		421110 Wartung techn. Ausstattung	2.945,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	5.364,95	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		424110 Strom	3.759,95	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		424120 Heizkosten	6.960,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		424130 Reinigungsmittel	1.686,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	4.125,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	1.198,48	1.200	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	1.714,33	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	781,99	800	800	800	800	800
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	3.162,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.817,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		427101 Spiel- und Beschäftigungs- material	4.633,82	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		429100 Sonstige Dienstleistungen	8.664,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.079,55	2.350	1.870	1.690	1.400	1.050
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.079,55	2.350	1.870	1.690	1.400	1.050
	+	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	11.353,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		442200 Leiharbeitskräfte	8.566,76	0	0	0	0	0
		443100 Geschäftsaufwendungen	2.380,27	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		443160 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	349,71	400	400	400	400	400
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57,11	100	100	100	100	100

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.002.805,37	1.033.350	842.010	708.950	651.990	574.410
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-477.347,39	-501.420	-352.330	-337.390	-335.510	-287.930
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	42.043,38	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	481000 Internen Leistungsbeziehungen	42.043,38	37.000	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 ./i. Nummern 7 + 8)	-42.043,38	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-519.390,77	-538.420	-389.330	-374.390	-372.510	-324.930

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		2024			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	329.028,27	342.340	330.990	233.880	195.880	165.880
		614000 Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	440	440	440	440
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	281.181,01	304.040	292.500	212.000	180.000	150.000
		614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	47.051,17	38.300	36.700	21.000	15.000	15.000
		614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	496,09	0	440	440	440	440
		614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
		614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	910	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	106.141,53	114.900	84.000	63.000	46.000	46.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.141,53	114.900	84.000	63.000	46.000	46.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.339,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		642100 Verkauf	2.796,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.543,26	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.180,62	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
		648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	68.180,62	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
	+	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	507.689,68	531.140	488.890	370.780	315.780	285.780
3		anteilige Personalauszahlungen	921.007,31	945.900	767.340	661.460	604.790	527.560
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	735.237,05	764.630	617.740	500.600	442.500	362.900
		701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	6.088,05	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.855,18	31.050	25.060	27.000	27.250	27.660
		702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	90	90	90	90	90
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	147.022,81	146.030	120.350	129.670	130.850	132.810
		703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.804,22	500	500	500	500	500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.963,23	81.800	69.500	42.500	42.500	42.500
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.163,35	43.200	32.200	5.200	5.200	5.200
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	21.706,46	22.800	23.000	23.000	23.000	23.000

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	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	2.111,66	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	781,99	800	800	800	800	800
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.112,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.329,66	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		729100 Sonstige Dienstleistungen	8.757,71	2.500	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	11.597,01	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		742200 Leiharbeitskräfte	8.566,76	0	0	0	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.973,14	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57,11	100	100	100	100	100
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.567,55	1.031.000	840.140	707.260	650.590	573.360
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-485.877,87	-499.860	-351.250	-336.480	-334.810	-287.580
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	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

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			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	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)	-485.877,87	-499.860	-351.250	-336.480	-334.810	-287.580
	+	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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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	142.959,29	144.120	125.700	116.000	98.980	83.940
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	121.687,69	128.590	114.000	104.500	89.000	74.000
		314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	19.365,97	14.980	11.200	11.000	9.500	9.500
		314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Vereine	1.200,00	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	265,63	110	60	60	40	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	265,63	110	60	60	40	0
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	265,63	110	60	60	40	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.367,25	53.110	45.200	39.000	33.500	33.500
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.367,25	53.110	45.200	39.000	33.500	33.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,05	0	0	0	0	0
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,05	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	193.473,59	197.230	170.900	155.000	132.480	117.440
3		anteilige Personalaufwendungen	351.300,20	310.580	332.310	308.650	315.910	320.790
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	278.401,97	247.500	265.490	246.350	252.510	256.300
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	4.579,71	4.670	3.500	3.700	3.900	4.100
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.372,29	10.240	10.820	10.040	10.260	10.410
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	56.946,23	48.170	52.500	48.560	49.240	49.980
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.556,19	32.350	21.550	21.550	21.550	21.550

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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.873,85	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		421110 Wartung techn. Ausstattung	372,77	400	400	400	400	400
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	1.342,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		424110 Strom	1.183,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		424120 Heizkosten	4.669,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		424130 Reinigungsmittel	457,80	500	500	500	500	500
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	2.302,42	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	2.396,91	10.000	700	700	700	700
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25,82	450	450	450	450	450
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	712,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	814,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		427101 Spiel- und Beschäftigungs- material	1.304,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		429100 Sonstige Dienstleistungen	101,40	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.730,99	2.370	2.190	1.810	1.600	1.550
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.730,99	2.370	2.190	1.810	1.600	1.550
	+	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	3.041,02	2.190	2.290	2.090	2.290	2.090
		442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	440,00	440	440	440	440	440
		443100 Geschäftsaufwendungen	2.263,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		443160 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	309,39	200	300	100	300	100
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27,80	50	50	50	50	50
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	384.628,40	347.490	358.340	334.100	341.350	345.980
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-191.154,81	-150.260	-187.440	-179.100	-208.870	-228.540
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	25.025,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	25.025,34	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 ./i. Nummern 7 + 8)	-25.025,34	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-216.180,15	-170.260	-207.440	-199.100	-228.870	-248.540

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	140.338,10	144.010	125.640	115.940	98.940	83.940
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	121.687,69	128.590	114.000	104.500	89.000	74.000
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	17.050,41	14.980	11.200	11.000	9.500	9.500
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	440	440	440	440	440
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	51.956,08	53.110	45.200	39.000	33.500	33.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.956,08	53.110	45.200	39.000	33.500	33.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	134,55	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134,55	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	192.428,73	197.120	170.840	154.940	132.440	117.440
3	anteilige Personalauszahlungen	351.300,20	310.580	332.310	308.650	315.910	320.790
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	282.981,68	252.170	268.990	250.050	256.410	260.400
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.372,29	10.240	10.820	10.040	10.260	10.410
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	56.946,23	48.170	52.500	48.560	49.240	49.980
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.190,71	32.350	21.550	21.550	21.550	21.550
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.020,71	5.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	9.845,60	13.400	13.900	13.900	13.900	13.900
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	2.396,91	10.000	700	700	700	700
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25,82	450	450	450	450	450
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	712,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.088,27	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	729100 Sonstige Dienstleistungen	101,40	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
2026

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.967,90	2.190	2.290	2.090	2.290	2.090
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	440,00	440	440	440	440	440
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.500,10	1.700	1.800	1.600	1.800	1.600
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27,80	50	50	50	50	50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.458,81	345.120	356.150	332.290	339.750	344.430
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-188.030,08	-148.000	-185.310	-177.350	-207.310	-226.990
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	3.618,29	6.000	0	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.618,29	6.000	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	3.618,29	6.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.618,29	-6.000	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-191.648,37	-154.000	-185.310	-177.350	-207.310	-226.990

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	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 "Pustebblume" Breitenau

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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	349.924,55	361.440	359.380	314.140	293.140	273.140
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	269.795,77	289.460	287.000	277.000	259.000	239.000
		314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	44.627,34	37.620	39.500	34.000	31.000	31.000
		314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Vereine	450,00	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	34.611,44	33.920	32.440	2.700	2.700	2.700
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	34.611,44	33.920	32.440	2.700	2.700	2.700
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	34.611,44	33.920	32.440	2.700	2.700	2.700
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.223,04	125.970	113.000	115.000	103.000	103.000
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.223,04	125.970	113.000	115.000	103.000	103.000
	+	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	471.147,59	487.410	472.380	429.140	396.140	376.140
3		anteilige Personalaufwendungen	806.913,95	801.800	842.100	761.340	694.400	676.750
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	638.853,06	641.240	671.130	596.000	527.500	507.500
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	11.055,31	9.800	10.400	10.600	10.800	10.800
		401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	105,66	0	0	0	0	0
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.363,55	26.430	27.670	26.670	26.900	27.310
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	130.536,37	124.330	132.900	128.070	129.200	131.140
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.548,64	67.500	57.450	36.450	36.450	36.450

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.180,95	33.500	23.500	3.500	3.500	3.500
		421110 Wartung techn. Ausstattung	578,62	650	650	650	650	650
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	3.875,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		424110 Strom	7.067,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		424120 Heizkosten	6.199,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		424130 Reinigungsmittel	376,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	3.243,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	434,86	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	2.205,42	2.350	2.300	1.300	1.300	1.300
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	958,96	800	800	800	800	800
		426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49,59	0	0	0	0	0
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.670,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	316,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		427101 Spiel- und Beschäftigungs- material	2.063,54	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		429100 Sonstige Dienstleistungen	1.326,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	52.935,57	51.750	49.610	6.580	6.450	6.040
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	52.935,57	51.750	49.610	6.580	6.450	6.040
	+	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	7.432,00	3.600	3.240	3.540	3.240	3.540
		442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	520,00	500	440	440	440	440
		442200 Leiharbeitskräfte	3.863,25	0	0	0	0	0
		443100 Geschäftsaufwendungen	2.911,83	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		443160 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	77,88	600	300	600	300	600
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59,04	100	100	100	100	100
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	917.830,16	924.650	952.400	807.910	740.540	722.780
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-446.682,57	-437.240	-480.020	-378.770	-344.400	-346.640
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	37.898,89	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	37.898,89	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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)	-37.898,89	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-484.581,46	-473.240	-516.020	-414.770	-380.400	-382.640

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	314.382,86	327.520	326.940	311.440	290.440	270.440
	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	270.195,77	289.460	287.000	277.000	259.000	239.000
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	43.697,09	37.620	39.500	34.000	31.000	31.000
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	450,00	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	121.097,04	125.970	113.000	115.000	103.000	103.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.097,04	125.970	113.000	115.000	103.000	103.000
	+ 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	435.479,90	453.490	439.940	426.440	393.440	373.440
3	anteilige Personalauszahlungen	806.658,22	801.800	842.100	761.340	694.400	676.750
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	649.706,31	651.040	681.530	606.600	538.300	518.300
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	105,66	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.355,35	26.430	27.670	26.670	26.900	27.310
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	130.490,90	124.330	132.900	128.070	129.200	131.140
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.801,00	67.500	57.450	36.450	36.450	36.450
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.738,63	34.150	24.150	4.150	4.150	4.150
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	20.472,80	23.500	23.500	23.500	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	1.897,31	2.350	2.300	1.300	1.300	1.300
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.198,73	800	800	800	800	800
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.669,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.405,44	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	729100 Sonstige Dienstleistungen	1.418,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	7.638,02	3.600	3.240	3.540	3.240	3.540
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	520,00	500	440	440	440	440
	742200 Leiharbeitskräfte	3.863,25	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.195,73	3.000	2.700	3.000	2.700	3.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59,04	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.097,24	872.900	902.790	801.330	734.090	716.740
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-428.617,34	-419.410	-462.850	-374.890	-340.650	-343.300
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	3.468,00	2.500	3.500	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.468,00	2.500	3.500	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
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.468,00	2.500	3.500	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.468,00	-2.500	-3.500	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 .J. Nummer 7)	-432.085,34	-421.910	-466.350	-374.890	-340.650	-343.300
	+ 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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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	519.996,95	498.550	500.190	533.270	475.140	452.100
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	446.084,65	418.820	430.000	461.000	403.000	380.000
		314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	36.490,59	42.610	35.200	43.500	43.500	43.500
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	37.421,71	37.120	34.990	28.770	28.640	28.600
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	37.421,71	37.120	34.990	28.770	28.640	28.600
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	37.421,71	37.120	34.990	28.770	28.640	28.600
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.040,64	181.680	182.700	185.000	185.000	185.000
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164.040,64	181.680	182.700	185.000	185.000	185.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	930,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		346150 Rückerstattung von Versicherungen	132,17	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.304,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		348210 Erstattungen Integrativ	6.304,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+	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	691.404,26	691.930	694.590	729.970	671.840	648.800
3		anteilige Personalaufwendungen	1.036.808,69	1.101.430	1.069.610	1.054.160	1.053.100	1.038.650
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	822.448,64	881.260	849.150	837.860	834.000	816.500
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	11.623,09	11.300	13.520	13.800	14.200	14.200
		401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	531,34	2.000	3.000	1.500	2.000	2.000
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.977,97	35.590	34.890	34.500	34.870	35.400
		402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	80	80	80	80	80
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	168.068,25	170.500	168.220	166.020	167.470	169.990
		403900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	159,40	700	750	400	480	480

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.670,92	61.950	74.100	43.600	43.600	43.600
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.330,93	18.500	31.500	4.000	4.000	4.000
		421110 Wartung techn. Ausstattung	1.593,76	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	4.929,25	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
		424110 Strom	10.168,03	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		424120 Heizkosten	4.339,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		424130 Reinigungsmittel	2.099,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	4.130,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	594,10	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	2.309,04	5.200	4.700	1.700	1.700	1.700
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	715,84	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
		426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49,58	0	0	0	0	0
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.111,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.647,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		427101 Spiel- und Beschäftigungs- material	4.149,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		429100 Sonstige Dienstleistungen	1.503,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	57.996,59	57.220	54.100	44.640	44.040	43.820
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	57.870,42	57.220	54.100	44.640	44.040	43.820
		472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	126,17	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	7.204,70	3.450	3.050	3.150	3.050	3.150
		442200 Leiharbeitskräfte	2.970,31	0	0	0	0	0
		443100 Geschäftsaufwendungen	3.627,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		443160 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	382,85	800	400	500	400	500
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	224,35	150	150	150	150	150
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.181.680,90	1.224.050	1.200.860	1.145.550	1.143.790	1.129.220
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-490.276,64	-532.120	-506.270	-415.580	-471.950	-480.420

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	49.063,35	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	481000 Internen Leistungsbeziehungen	49.063,35	45.000	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)	-49.063,35	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-539.339,99	-577.120	-551.270	-460.580	-516.950	-525.420

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	483.083,91	461.430	465.200	504.500	446.500	423.500
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	446.084,65	418.820	430.000	461.000	403.000	380.000
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	36.999,26	42.610	35.200	43.500	43.500	43.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	163.203,86	181.680	182.700	185.000	185.000	185.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	163.203,86	181.680	182.700	185.000	185.000	185.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.408,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	5.408,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ 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	652.758,44	654.810	659.600	701.200	643.200	620.200
3	anteilige Personalauszahlungen	1.036.808,69	1.101.430	1.069.610	1.054.160	1.053.100	1.038.650
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	834.071,73	892.560	862.670	851.660	848.200	830.700
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	531,34	2.000	3.000	1.500	2.000	2.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.977,97	35.590	34.890	34.500	34.870	35.400
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	80	80	80	80	80
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	168.068,25	170.500	168.220	166.020	167.470	169.990
	703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	159,40	700	750	400	480	480
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.263,96	61.950	74.100	43.600	43.600	43.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.710,24	20.700	33.700	6.200	6.200	6.200
	723100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	27.061,25	26.000	26.200	26.200	26.200	26.200
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	2.309,04	5.200	4.700	1.700	1.700	1.700
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	715,84	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.160,98	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.803,55	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		729100 Sonstige Dienstleistungen	1.503,06	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	7.252,55	3.450	3.050	3.150	3.050	3.150
		742200 Leiharbeitskräfte	2.970,31	0	0	0	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.057,89	3.300	2.900	3.000	2.900	3.000
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	224,35	150	150	150	150	150
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.325,20	1.166.830	1.146.760	1.100.910	1.099.750	1.085.400
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-440.566,76	-512.020	-487.160	-399.710	-456.550	-465.200
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
	+	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	7.039,86	6.000	0	0	0	0
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.039,86	6.000	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	7.039,86	6.000	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-7.039,86	-6.000	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 .J. Nummer 7)	-447.606,62	-518.020	-487.160	-399.710	-456.550	-465.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		29.990	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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	284.836,33	274.090	269.000	235.000	210.000	190.000
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	284.836,33	274.090	269.000	235.000	210.000	190.000
	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	284.836,33	274.090	269.000	235.000	210.000	190.000
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	686.584,20	740.000	760.000	700.000	670.000	640.000
	431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	686.584,20	740.000	760.000	700.000	670.000	640.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	686.584,20	740.000	760.000	700.000	670.000	640.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-401.747,87	-465.910	-491.000	-465.000	-460.000	-450.000
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)	-401.747,87	-465.910	-491.000	-465.000	-460.000	-450.000

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	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	284.836,33	274.090	269.000	235.000	210.000	190.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	284.836,33	274.090	269.000	235.000	210.000	190.000
	+ 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	284.836,33	274.090	269.000	235.000	210.000	190.000
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	655.655,03	740.000	760.000	700.000	670.000	640.000
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	655.655,03	740.000	760.000	700.000	670.000	640.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.655,03	740.000	760.000	700.000	670.000	640.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-370.818,70	-465.910	-491.000	-465.000	-460.000	-450.000
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 übrigen 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
2026

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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)	-370.818,70	-465.910	-491.000	-465.000	-460.000	-450.000
	+ 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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	59.274,35	57.180	62.180	62.180	61.830	60.100
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	37.835,62	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	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	20.188,73	20.180	20.180	20.180	19.830	18.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	20.188,73	20.180	20.180	20.180	19.830	18.100
	316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	20.188,73	20.180	20.180	20.180	19.830	18.100
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.462,87	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	342100 Verkauf	6.330,70	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	346150 Rückerstattung von Versicherungen	132,17	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	65.737,22	60.180	67.180	67.180	66.830	65.100
3	anteilige Personalaufwendungen	65.939,70	54.690	58.410	58.540	59.810	60.700
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.334,82	43.800	46.640	46.660	47.830	48.550
	401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	761,26	600	630	650	700	700
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.134,71	1.800	1.920	1.930	1.950	1.980
	403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.708,91	8.490	9.220	9.300	9.330	9.470
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.986,63	16.100	12.950	12.750	12.750	12.750
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.074,22	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	421110 Wartung techn. Ausstattung	2.180,09	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	424100 Wasser- und Kanalgebühren	635,16	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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		424110 Strom	1.740,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		424120 Heizkosten	1.152,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		424130 Reinigungsmittel	55,69	350	350	350	350	350
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	956,87	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	1.538,74	800	1.000	800	800	800
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	102,72	700	700	700	700	700
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	31,25	400	350	350	350	350
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46,17	100	100	100	100	100
		429100 Sonstige Dienstleistungen	471,84	250	250	250	250	250
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.443,10	30.410	30.390	30.310	29.780	27.170
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	30.443,10	30.410	30.390	30.310	29.780	27.170
	+	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	5.988,06	3.350	5.150	5.150	5.150	5.150
		442910 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	60,00	0	0	0	0	0
		443100 Geschäftsaufwendungen	831,79	850	650	650	650	650
		443190 Einkauf von Lebensmitteln Jugendhaus	4.946,04	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150,23	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	113.357,49	104.550	106.900	106.750	107.490	105.770
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-47.620,27	-44.370	-39.720	-39.570	-40.660	-40.670
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)	-47.620,27	-44.370	-39.720	-39.570	-40.660	-40.670

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	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	39.085,62	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	37.835,62	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.250,00	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	6.462,87	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	642100 Verkauf	6.330,70	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132,17	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	45.548,49	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3	anteilige Personalauszahlungen	65.939,70	54.690	58.410	58.540	59.810	60.700
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	53.096,08	44.400	47.270	47.310	48.530	49.250
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.134,71	1.800	1.920	1.930	1.950	1.980
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.708,91	8.490	9.220	9.300	9.330	9.470
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.340,32	16.100	12.950	12.750	12.750	12.750
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.100,45	7.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.049,15	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	1.538,74	800	1.000	800	800	800
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	102,72	700	700	700	700	700
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	31,25	400	350	350	350	350
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46,17	100	100	100	100	100
	729100 Sonstige Dienstleistungen	471,84	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	5.998,17	3.350	5.150	5.150	5.150	5.150

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00	0	0	0	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.787,94	3.350	5.150	5.150	5.150	5.150
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150,23	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.278,19	74.140	76.510	76.440	77.710	78.600
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-36.729,70	-34.140	-29.510	-29.440	-30.710	-31.600
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	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)	-36.729,70	-34.140	-29.510	-29.440	-30.710	-31.600
	+	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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	12.500,00	0	0	0	0	0
	314600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.500,00	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	12.500,00	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	20.000,00	0	0	0	0	0
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.500,00	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)	-7.500,00	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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	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	12.500,00	0	0	0	0	0
	614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.500,00	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	12.500,00	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	20.000,00	0	0	0	0	0
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	20.000,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.500,00	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

Stadtverwaltung Oederan
2026

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Gesundheitspflege
Produkt	414000	Gesundheitsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	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)	-7.500,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421110	Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	16.081,00	26.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	16.081,00	26.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16.081,00	26.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-16.081,00	-26.000	-17.000	-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	38.300,50	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	481000 Internen Leistungsbeziehungen	38.300,50	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)	-38.300,50	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-54.381,50	-68.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421110	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	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	15.081,00	26.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	15.081,00	26.000	17.000	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	15.081,00	26.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.081,00	-26.000	-17.000	-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
2026

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421110	Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	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)	-15.081,00	-26.000	-17.000	-17.000	-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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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	22.588,61	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	22.588,61	22.580	22.580	22.580	22.580	22.580
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	22.588,61	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	22.588,61	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	22.588,61	22.580	22.580	22.580	22.580	22.580
3		anteilige Personalaufwendungen	741,40	930	970	970	1.010	1.040
		401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	555,60	680	720	720	740	750
		402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	22,55	20	20	20	30	40
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1,40	0	0	0	0	0
		403900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	161,85	230	230	230	240	250
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.085,32	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	401,60	1.500	500	500	500	500
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	2.752,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	87,33	500	500	500	500	500
		429100 Sonstige Dienstleistungen	5.844,39	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	41.040,30	41.050	40.540	39.410	39.410	39.410
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	41.040,30	41.050	40.540	39.410	39.410	39.410

Stadtverwaltung Oederan
2026

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424110	Sportplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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	23,80	0	0	0	0	0
		443110 Geschäftsaufwendungen für Planungen und Konzepte	23,80	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	50.890,82	46.480	45.310	44.180	44.220	44.250
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-28.302,21	-23.900	-22.730	-21.600	-21.640	-21.670
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.776,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	20.776,00	16.000	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 ./i. Nummern 7 + 8)	-20.776,00	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-49.078,21	-39.900	-42.730	-41.600	-41.640	-41.670

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424110	Sportplätze

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		2024	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	741,40	930	970	970	1.010	1.040	
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	555,60	680	720	720	740	750	
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	22,55	20	20	20	30	40	
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1,40	0	0	0	0	0	
	703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	161,85	230	230	230	240	250	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.106,71	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800	
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	401,60	1.500	500	500	500	500	
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.773,39	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	87,33	500	500	500	500	500	
	729100 Sonstige Dienstleistungen	5.844,39	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	23,80	0	0	0	0	0	
	743100 Geschäftsauszahlungen	23,80	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.871,91	5.430	4.770	4.770	4.810	4.840	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.871,91	-5.430	-4.770	-4.770	-4.810	-4.840	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0		

Stadtverwaltung Oederan
2026

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424110	Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	35.000	0	0	0	0
	785130 sonstige Baumaßnahmen	0,00	35.000	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	35.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	-35.000	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./i. Nummer 7)	-9.871,91	-40.430	-4.770	-4.770	-4.810	-4.840
	+ 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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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	135.862,12	135.830	135.830	135.830	135.780	135.640
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	135.862,12	135.830	135.830	135.830	135.780	135.640
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	135.862,12	135.830	135.830	135.830	135.780	135.640
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	135.862,12	135.830	135.830	135.830	135.780	135.640
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.795,32	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		341100 Mieten und Pachten	3.780,08	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		346150 Rückerstattung von Versicherungen	264,34	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	141.657,44	138.830	140.330	140.330	140.280	140.140
3		anteilige Personalaufwendungen	84.397,27	71.760	86.310	91.400	93.340	94.620
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.881,41	51.330	63.190	66.940	68.620	69.650
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	1.055,36	780	780	800	850	850
		401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.863,89	5.900	5.590	6.000	6.000	6.000
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.448,73	2.080	2.600	2.750	2.790	2.830
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.278,87	10.000	12.480	13.210	13.380	13.590
		403900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.869,01	1.670	1.670	1.700	1.700	1.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.664,67	117.100	119.700	96.700	96.700	96.700
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.601,33	37.000	33.000	10.000	10.000	10.000
		421110 Wartung techn. Ausstattungen	14.177,42	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Stadtverwaltung Oederan
2026

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424210	Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		423100 Mieten und Pachten	401,55	500	500	500	500	500
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	7.313,63	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		424110 Strom	28.873,70	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		424120 Heizkosten	19.743,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		424130 Reinigungsmittel	791,51	500	700	700	700	700
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	10.404,88	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	983,32	800	2.200	2.200	2.200	2.200
		425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	852,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	205,47	500	500	500	500	500
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.278,97	800	800	800	800	800
		429100 Sonstige Dienstleistungen	36,93	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	190.168,00	189.920	189.880	189.370	189.090	188.170
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	190.168,00	189.920	189.880	189.370	189.090	188.170
	+	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	821,22	500	550	550	550	550
		443100 Geschäftsaufwendungen	549,46	500	550	550	550	550
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	271,76	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	380.051,16	379.280	396.440	378.020	379.680	380.040
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-238.393,72	-240.450	-256.110	-237.690	-239.400	-239.900
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	53.763,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		381000 Interne Leistungsbeziehungen	53.763,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.975,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	3.975,00	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 ./i. Nummern 7 + 8)	49.788,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-188.605,22	-200.450	-216.110	-197.690	-199.400	-199.900

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424210	Sporthallen

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	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	4.050,00	0	0	0	0	0
		614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.050,00	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	5.631,32	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		641100 Mieten und Pachten	3.580,08	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.051,24	1.000	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	9.681,32	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3		anteilige Personalauszahlungen	84.397,27	71.760	86.310	91.400	93.340	94.620
		701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	60.936,77	52.110	63.970	67.740	69.470	70.500
		701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	6.863,89	5.900	5.590	6.000	6.000	6.000
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.448,73	2.080	2.600	2.750	2.790	2.830
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.278,87	10.000	12.480	13.210	13.380	13.590
		703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.869,01	1.670	1.670	1.700	1.700	1.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.863,41	117.100	119.700	96.700	96.700	96.700
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.403,65	50.000	47.000	24.000	24.000	24.000
		723100 Mieten und Pachten	401,55	500	500	500	500	500
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	69.464,14	63.300	68.900	68.900	68.900	68.900
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	1.072,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	205,47	500	500	500	500	500
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.286,17	800	800	800	800	800
		729100 Sonstige Dienstleistungen	29,63	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	874,12	500	550	550	550	550

Stadtverwaltung Oederan
2026

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424210	Sporthallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		743100 Geschäftsauszahlungen	602,36	500	550	550	550	550
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	271,76	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.134,80	189.360	206.560	188.650	190.590	191.870
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-176.453,48	-186.360	-202.060	-184.150	-186.090	-187.370
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	999,00	9.000	0	0	0	0
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	999,00	9.000	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	999,00	9.000	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-999,00	-9.000	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-177.452,48	-195.360	-202.060	-184.150	-186.090	-187.370
	+	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	424310	Freibad

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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	90.373,81	84.750	84.750	83.320	82.300	82.160
		314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Vereine	5.620,70	0	0	0	0	0
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	84.753,11	84.750	84.750	83.320	82.300	82.160
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	84.753,11	84.750	84.750	83.320	82.300	82.160
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	84.753,11	84.750	84.750	83.320	82.300	82.160
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.813,84	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
		332107 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 7%	87.391,49	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		332119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	422,35	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		341119 Mieten und Pachten 19 % Ust.	4.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	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	182.387,65	170.250	170.250	168.820	167.800	167.660
3		anteilige Personalaufwendungen	112.505,15	122.300	120.330	121.100	123.960	125.820
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	88.104,56	98.350	96.500	97.080	99.510	101.010
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	902,15	950	950	1.000	1.000	1.000
		401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.852,62	0	0	0	0	0
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.186,83	4.000	3.880	3.900	4.040	4.110
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.964,60	19.000	19.000	19.120	19.410	19.700
		403900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	494,39	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.524,21	174.500	197.300	128.500	128.500	128.500
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.183,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Stadtverwaltung Oederan
2026

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424310	Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
							Euro		
			1	2	3	4	5	6	
		421110	Wartung techn. Ausstattungen	12.388,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.695,06	20.000	38.800	10.000	10.000	10.000
		423100	Mieten und Pachten	960,30	500	500	500	500	500
		424100	Wasser- und Kanalgebühren	30.404,27	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		424110	Strom	69.486,56	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		424130	Reinigungsmittel	0,00	800	800	800	800	800
		424140	Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	11.986,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		424150	Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	8.683,50	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		425300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	668,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		425500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.212,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14,34	200	200	200	200	200
		426110	Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.159,90	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		429100	Sonstige Dienstleistungen	44.681,04	30.000	40.000	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		114.867,27	112.350	111.760	109.860	108.400	107.720
		471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	113.417,27	112.350	111.760	109.860	108.400	107.720
		472100	Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.450,00	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		1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		2.540,37	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		442100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40,00	0	0	0	0	0
		442910	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	260,00	500	500	500	500	500
		443100	Geschäftsaufwendungen	2.161,73	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		443160	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	72,57	200	200	200	200	200
		444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,07	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		435.437,00	412.850	433.090	363.160	364.560	365.740
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)		-253.049,35	-242.600	-262.840	-194.340	-196.760	-198.080
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		8.135,50	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424310	Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	8.135,50	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-8.135,50	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-261.184,85	-244.600	-270.840	-202.340	-204.760	-206.080

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424310	Freibad

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	5.620,70	0	0	0	0	0
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.620,70	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	87.813,84	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.813,84	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	641100 Mieten und Pachten	2.750,00	5.000	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	96.184,54	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
3	anteilige Personalauszahlungen	112.505,15	122.300	120.330	121.100	123.960	125.820
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	89.006,71	99.300	97.450	98.080	100.510	102.010
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.852,62	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.186,83	4.000	3.880	3.900	4.040	4.110
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.964,60	19.000	19.000	19.120	19.410	19.700
	703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	494,39	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.413,64	174.500	197.300	128.500	128.500	128.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.571,56	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.745,88	20.000	38.800	10.000	10.000	10.000
	723100 Mieten und Pachten	960,30	500	500	500	500	500
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	86.123,13	97.800	90.800	90.800	90.800	90.800
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	668,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.212,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	14,34	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.138,40	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	729100 Sonstige Dienstleistungen	44.978,54	30.000	40.000	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	

Stadtverwaltung Oederan
2026

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424310	Freibad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.977,06	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40,00	0	0	0	0	0
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260,00	500	500	500	500	500
	743100 Geschäftsauszahlungen	6.670,99	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,07	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.895,85	300.500	321.330	253.300	256.160	258.020
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-194.711,31	-215.000	-235.830	-167.800	-170.660	-172.520
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	7.000,39	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.000,39	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	7.000,39	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2026

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424310	Freibad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.000,39	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-201.711,70	-215.000	-235.830	-167.800	-170.660	-172.520
	+ 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	511100	Stadtbauamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	104.008,20	108.930	114.680	115.280	117.970	119.710
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.282,43	87.430	91.660	92.060	94.370	95.790
	401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	1.410,66	1.000	1.150	1.250	1.350	1.350
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.425,40	3.600	3.770	3.790	3.840	3.890
	403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.889,71	16.900	18.100	18.180	18.410	18.680
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,79	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	668,99	0	0	0	0	0
	426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	556,80	500	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	3.910,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	3.910,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	109.143,99	111.430	117.180	117.780	120.470	122.210
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-109.143,99	-111.430	-117.180	-117.780	-120.470	-122.210

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	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)	-109.143,99	-111.430	-117.180	-117.780	-120.470	-122.210

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	104.008,20	108.930	114.680	115.280	117.970	119.710
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	84.693,09	88.430	92.810	93.310	95.720	97.140
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.425,40	3.600	3.770	3.790	3.840	3.890
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.889,71	16.900	18.100	18.180	18.410	18.680
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556,80	500	500	500	500	500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	556,80	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	3.895,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.895,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.460,14	111.430	117.180	117.780	120.470	122.210
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-108.460,14	-111.430	-117.180	-117.780	-120.470	-122.210
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
2026

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	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)	-108.460,14	-111.430	-117.180	-117.780	-120.470	-122.210
	+ 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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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	283.637,71	300.080	183.890	153.990	134.000	101.790
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	56.400	0	0	0	0
		314140 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für "Altstadtquartier Oederan"	36.951,84	0	0	0	0	0
		314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.000,00	0	0	0	0	0
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	243.685,87	243.680	183.890	153.990	134.000	101.790
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	243.685,87	243.680	183.890	153.990	134.000	101.790
		316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	243.685,87	243.680	183.890	153.990	134.000	101.790
	+	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	283.637,71	300.080	183.890	153.990	134.000	101.790
3		anteilige Personalaufwendungen	40.435,85	40.710	38.270	39.130	40.160	40.810
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.221,22	32.270	30.850	31.110	31.890	32.370
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	346,02	800	120	650	750	800
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.309,55	1.320	1.260	1.270	1.300	1.320
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.559,06	6.320	6.040	6.100	6.220	6.320
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091,70	400	0	0	0	0
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	553,90	0	0	0	0	0
		426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	537,80	400	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

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	319.750,00	319.750	229.590	184.500	159.500	120.250
		471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	319.750,00	319.750	229.590	184.500	159.500	120.250
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	91.271,50	103.000	50.000	0	0	0
		443100 Geschäftsaufwendungen	648,20	0	0	0	0	0
		443110 Geschäftsaufwendungen für Planungen und Konzepte	48.783,26	75.000	50.000	0	0	0
		443115 Vergütung WHS für "Altstadtquartier Oederan"	41.840,04	28.000	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	452.549,05	463.860	317.860	223.630	199.660	161.060
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-168.911,34	-163.780	-133.970	-69.640	-65.660	-59.270
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 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-168.911,34	-163.780	-133.970	-69.640	-65.660	-59.270

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	46.200,00	56.400	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.200,00	56.400	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.000,00	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	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	46.200,00	56.400	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	40.435,85	40.710	38.270	39.130	40.160	40.810
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	32.567,24	33.070	30.970	31.760	32.640	33.170
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.309,55	1.320	1.260	1.270	1.300	1.320
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.559,06	6.320	6.040	6.100	6.220	6.320
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091,70	400	0	0	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	553,90	0	0	0	0	0
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	537,80	400	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	32.168,77	103.000	50.000	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	32.168,77	103.000	50.000	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.696,32	144.110	88.270	39.130	40.160	40.810
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-27.496,32	-87.710	-88.270	-39.130	-40.160	-40.810
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.806,34	0	0	100.000	282.000	440.000
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	243.806,34	0	0	100.000	282.000	440.000
	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
2026

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	243.806,34	0	0	100.000	282.000	440.000
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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.602,78	0	70.000	150.000	423.000	660.000
	785110 Hochbaumaßnahmen	284.602,78	0	70.000	150.000	423.000	660.000
	+ 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	284.602,78	0	70.000	150.000	423.000	660.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-40.796,44	0	-70.000	-50.000	-141.000	-220.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-68.292,76	-87.710	-158.270	-89.130	-181.160	-260.810
	+ 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

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	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51111015001 Rathaus 5. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.806,34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	243.806,34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.602,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	284.602,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.796,44	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 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		
51111026001 Östliches Stadtgebiet - Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau Wohngebäude											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	100.000	282.000	440.000	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	100.000	282.000	440.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	70.000	0	150.000	423.000	660.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	70.000	0	150.000	423.000	660.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-70.000	0	-50.000	-141.000	-220.000	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		
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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	112.210	112.210
	348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	112.210	112.210
+	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	112.210	112.210
3	anteilige Personalaufwendungen	53.289,96	43.040	44.180	44.560	45.590	46.330
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.717,97	34.600	35.260	35.560	36.450	37.000
	401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	1.384,10	350	490	500	550	600
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.680,21	0	0	0	0	0
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.612,30	1.420	1.460	1.470	1.480	1.510
	403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.091,29	6.670	6.970	7.030	7.110	7.220
	403900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	804,09	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897,03	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	467,63	0	0	0	0	0
	426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	429,40	500	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	-11.750,21	40.400	264.430	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	30,80	400	20.000	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		443110 Geschäftsaufwendungen für Planungen und Konzepte	-11.781,01	40.000	244.430	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	42.436,78	83.940	309.110	45.060	46.090	46.830
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-42.436,78	-83.940	-309.110	-45.060	66.120	65.380
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)	-42.436,78	-83.940	-309.110	-45.060	66.120	65.380

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		2024	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	9.520,00	0	0	0	0	0	
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	9.520,00	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	112.210	112.210	
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	112.210	112.210	
	+ 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	9.520,00	0	0	0	112.210	112.210	
3	anteilige Personalauszahlungen	53.289,96	43.040	44.180	44.560	45.590	46.330	
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	40.102,07	34.950	35.750	36.060	37.000	37.600	
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.680,21	0	0	0	0	0	
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.612,30	1.420	1.460	1.470	1.480	1.510	
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.091,29	6.670	6.970	7.030	7.110	7.220	
	703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	804,09	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	897,03	500	500	500	500	500	
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	467,63	0	0	0	0	0	
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	429,40	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	-11.745,96	40.400	264.430	0	0	0	
	743100 Geschäftsauszahlungen	-11.745,96	40.400	264.430	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.441,03	83.940	309.110	45.060	46.090	46.830	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-32.921,03	-83.940	-309.110	-45.060	66.120	65.380	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0		

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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)	-32.921,03	-83.940	-309.110	-45.060	66.120	65.380
	+ 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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	232.401,51	260.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	351100 Konzessionsabgaben	186.320,19	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	352100 Erstattung von Steuern	46.081,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	407.116,01	440.000	420.000	420.000	420.000	420.000
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)	361.035,06	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
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
2026

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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)	361.035,06	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	232.401,51	260.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	651100 Konzessionsabgaben	186.320,19	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	652100 Erstattung von Steuern	46.081,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.116,01	440.000	420.000	420.000	420.000	420.000
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)	361.035,06	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
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
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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)	361.035,06	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	+ 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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	219.742,10	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	219.742,10	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	21.315,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	351100 Konzessionsabgaben	21.315,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	241.057,53	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
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)	241.057,53	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
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)	241.057,53	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	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	219.742,10	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	219.742,10	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.315,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	651100 Konzessionsabgaben	21.315,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.057,53	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
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)	241.057,53	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
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
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	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)	241.057,53	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	+	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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	157.819,45	1.042.000	946.910	946.910	946.910	946.910
	316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	157.819,45	1.042.000	946.910	946.910	946.910	946.910
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	157.819,45	1.042.000	946.910	946.910	946.910	946.910
	316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	157.819,45	1.042.000	946.910	946.910	946.910	946.910
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.666,66	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	341119 Mieten und Pachten 19 % Ust.	23.666,66	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	181.486,11	1.184.000	1.088.910	1.088.910	1.088.910	1.088.910
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	175.523,57	1.083.000	1.053.150	1.053.150	1.053.150	1.053.150
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	175.523,57	1.083.000	1.053.150	1.053.150	1.053.150	1.053.150
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128.945,00	110.000	45.000	22.000	0	0
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	128.945,00	110.000	45.000	22.000	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	565,90	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	565,90	3.000	3.000	3.000	3.000	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	305.034,47	1.196.000	1.101.150	1.078.150	1.056.150	1.053.150
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-123.548,36	-12.000	-12.240	10.760	32.760	35.760

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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	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)	-123.548,36	-12.000	-12.240	10.760	32.760	35.760

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	142.000,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	641100 Mieten und Pachten	142.000,00	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	142.000,00	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	131.535,00	110.000	45.000	22.000	0	0
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	131.535,00	110.000	45.000	22.000	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.165,90	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.165,90	3.000	3.000	3.000	3.000	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.700,90	113.000	48.000	25.000	3.000	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.299,10	29.000	94.000	117.000	139.000	142.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	414.496,71	0	2.355.900	0	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	1.178.000	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	942.300	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	414.496,71	0	235.600	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
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			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	414.496,71	0	2.355.900	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	1.406.382,61	0	0	0	0	0	0
	785120 Tiefbaumaßnahmen	1.406.382,61	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	1.406.382,61	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-991.885,90	0	2.355.900	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-985.586,80	29.000	2.449.900	117.000	139.000	142.000	
	+ 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

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	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53600018001 Breitbandausbau											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	2.355.900	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	2.355.900	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.406.382,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.406.382,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.406.382,61	0,00	0	2.355.900	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		

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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	1.258.500,32	1.008.630	1.232.580	1.056.210	1.301.440	1.000.930
	311200 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	142.141,75	0	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	331.623,20	375.100	445.300	445.300	445.300	445.300
	314101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land für geförderte Baumaßnahmen	0,00	27.700	200.300	0	295.500	0
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	160.608,46	0	0	0	0	0
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Vereine	3.000,00	0	0	0	0	0
	316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	621.126,91	605.830	586.980	582.690	526.950	518.160
	316199 Auflösung v. Sonderposten f. Investitionen	0,00	0	0	28.220	33.690	37.470
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	621.126,91	605.830	586.980	610.910	560.640	555.630
	316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	621.126,91	605.830	586.980	582.690	526.950	518.160
	316199 Auflösung v. Sonderposten f. Investitionen	0,00	0	0	28.220	33.690	37.470
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.177,67	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.177,67	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	1.263.677,99	1.008.630	1.232.580	1.056.210	1.301.440	1.000.930
3	anteilige Personalaufwendungen	73.973,85	76.690	78.430	79.000	80.840	82.040
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.675,76	61.360	62.570	63.030	64.610	65.580
	401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	1.021,81	900	900	900	1.000	1.000
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.395,80	2.530	2.580	2.600	2.630	2.670
	403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.880,48	11.900	12.380	12.470	12.600	12.790

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.901,21	380.320	569.300	150.000	741.100	150.000
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		421110 Wartung techn. Ausstattung	7.271,64	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
		422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.064,45	55.000	55.000	40.000	40.000	40.000
		422101 Förderprogramme - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	142.675,31	142.900	0	0	0	0
		422102 Bauhof-Unterhaltung des sonsti unbeweglichen Vermögens	2.095,22	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		422103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandsetzungspauschale	19.391,93	74.420	400.700	0	591.100	0
		422110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenschilder	17.287,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		422120 Unterhaltung Leitungsnetz	13.102,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		422121 Umrüstung Leitungsnetz auf LED	261.684,11	0	0	0	0	0
		423100 Mieten und Pachten	3.817,83	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	386,27	500	600	500	500	500
		424110 Strom	33.120,09	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	3.063,33	3.000	11.500	11.000	11.000	11.000
		424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	435,54	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	1.512,61	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.229,51	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		425520 Wartung Straßenbeleuchtung	22.631,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.261.700,28	1.229.830	1.154.720	1.181.390	939.170	929.480
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.261.700,28	1.229.830	1.154.720	1.146.460	896.360	882.110
		471199 Abschreibungen Neuinvestitionen	0,00	0	0	34.930	42.810	47.370
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	91.272,76	90.680	95.030	94.440	93.600	92.360
		431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	66.886,55	68.000	70.300	70.300	70.300	70.300
		471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	24.386,21	22.680	24.730	24.140	23.300	22.060
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	652,10	1.000	0	0	0	0
		443100 Geschäftsaufwendungen	652,10	1.000	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.025.500,20	1.778.520	1.897.480	1.504.830	1.854.710	1.253.880

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-761.822,21	-769.890	-664.900	-448.620	-553.270	-252.950
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	205.083,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	481000 Internen Leistungsbeziehungen	205.083,00	200.000	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 ./i. Nummern 7 + 8)	-205.083,00	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-966.905,21	-969.890	-814.900	-598.620	-703.270	-402.950

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	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	528.399,51	676.800	645.600	445.300	740.800	445.300
		611200 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	142.141,75	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	386.257,76	502.800	645.600	445.300	740.800	445.300
		614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	174.000	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	13.337,38	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.337,38	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	541.736,89	676.800	645.600	445.300	740.800	445.300
3		anteilige Personalauszahlungen	73.973,85	76.690	78.430	79.000	80.840	82.040
		701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	59.697,57	62.260	63.470	63.930	65.610	66.580
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.395,80	2.530	2.580	2.600	2.630	2.670
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.880,48	11.900	12.380	12.470	12.600	12.790
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	557.518,26	380.320	569.300	150.000	741.100	150.000
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.404,78	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	529.200,66	301.320	483.700	68.000	659.100	68.000
		723100 Mieten und Pachten	3.817,83	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	757,84	54.000	57.600	57.000	57.000	57.000
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	1.512,61	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.824,54	16.000	16.500	16.000	16.000	16.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.886,55	68.000	70.300	70.300	70.300	70.300
		731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	66.886,55	68.000	70.300	70.300	70.300	70.300
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652,10	1.000	0	0	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	652,10	1.000	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.030,76	526.010	718.030	299.300	892.240	302.340
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-157.293,87	150.790	-72.430	146.000	-151.440	142.960
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	737.406,09	1.469.500	767.400	218.870	151.390	205.670
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	135.348,94	1.188.200	359.500	218.870	151.390	205.670
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	2.248,49	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	599.808,66	281.300	407.900	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.248,49	0	0	0	0	0
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	2.248,49	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	737.406,09	1.469.500	767.400	218.870	151.390	205.670
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	16.117,47	25.000	6.000	0	0	0
	782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.117,47	25.000	6.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.482,21	1.665.000	1.065.900	282.900	182.400	247.800
	785120 Tiefbaumaßnahmen	140.482,21	1.665.000	1.065.900	19.200	182.400	247.800
	785130 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	263.700	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.581,50	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.581,50	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	51.402,66	0	0	0	0	0
	781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	51.402,66	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	212.583,84	1.690.000	1.071.900	282.900	182.400	247.800

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	524.822,25	-220.500	-304.500	-64.030	-31.010	-42.130
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	367.528,38	-69.710	-376.930	81.970	-182.450	100.830
	+ 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	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. öffentliche Beleuchtung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	4.581,50	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54110013004 Straßenbeleuchtung Investition											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-33.894,97	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	-33.894,97	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	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 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		
54110016001 Oederan, Geh- und Radweg Frankenberger Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.318,29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	123.318,29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	123.318,29	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 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		
54110016004 Bushaltestellen, Buswartehäuser investiv											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.925
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.925
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.925
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					11
	Euro					6	7	8	9	10	
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		
54110017003 Oederan, Ehrenzug 2. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	464.846,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	464.846,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	464.846,63	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		
54110017004 Kreisverkehr B 173 Oederan - Beleuchtung											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	19.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	19.200	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-19.200	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		
54110017006 Gehweg Gewerbegebiet											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0,00	578.300	578.300	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	12.000,00	0,00	578.300	578.300	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.679,67	0,00	657.000	656.700	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.679,67	0,00	657.000	656.700	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.679,67	0,00	-78.700	-78.400	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											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.857,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2026

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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen		
	2024		2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11
Einzahlung für Investitionstätigkeit	168.857,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	168.857,00	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				
54110021002 Gehweg B 173 Volkskunstschule-Edeka													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.601,19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.601,19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.601,19	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				
54110021003 Lessingstraße 1. BA													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	222.300	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	222.300	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.201,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.201,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-112.201,35	0,00	222.300	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				
54110023001 Durchlassbauwerk Zum Goldenen Stern Memmendorf													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	243.300	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	243.300	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-126.700	0	0	0	0	0	0	0	0		

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					11
	Euro					6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5							
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	425.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	425.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	638.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	638.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-212.400	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		
54110026001 Ausbau Lessingstraße 62-68											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	110.500	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	110.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	252.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	252.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-141.500	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		
54110026003											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	30.200	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	30.200	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	60.400	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	60.400	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-30.200	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											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											

Stadtverwaltung Oederan
2026

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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		
54110026004 Frankenstein Ersatzneubau Durchlass											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	48.400	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	48.400	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	96.800	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	96.800	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-48.400	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		
54110027001											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	218.870	151.390	205.670	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	218.870	151.390	205.670	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	263.700	182.400	247.800	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	263.700	182.400	247.800	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-44.830	-31.010	-42.130	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	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	545110	Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	7.580,30	8.000	9.000	0	8.000	8.000
	429120 Sonstige Dienstleistungen Straßenreinigung	7.580,30	8.000	9.000	0	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	7.580,30	8.000	9.000	0	8.000	8.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.580,30	-8.000	-9.000	0	-8.000	-8.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.437,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	481000 Internen Leistungsbeziehungen	17.437,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-17.437,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-25.017,30	-28.000	-24.000	-15.000	-23.000	-23.000

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	7.580,30	8.000	9.000	0	8.000	8.000
	729100 Sonstige Dienstleistungen	7.580,30	8.000	9.000	0	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	7.580,30	8.000	9.000	0	8.000	8.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.580,30	-8.000	-9.000	0	-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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
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)	-7.580,30	-8.000	-9.000	0	-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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	114.636,98	146.000	138.000	126.000	126.000	126.000
	423100 Mieten und Pachten	10.783,78	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	17.267,76	22.000	23.000	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	3.592,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.028,44	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	429100 Sonstige Dienstleistungen	11.945,45	0	0	0	0	0
	429110 Sonstige Dienstleistungen Winterdienst	57.019,17	90.000	80.000	70.000	70.000	70.000
+	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	114.636,98	146.000	138.000	126.000	126.000	126.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-114.636,98	-146.000	-138.000	-126.000	-126.000	-126.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	75.657,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	75.657,50	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)	-75.657,50	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-190.294,48	-296.000	-288.000	-276.000	-276.000	-276.000

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	123.335,56	146.000	138.000	126.000	126.000	126.000
	723100 Mieten und Pachten	11.166,96	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	19.436,03	22.000	23.000	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	3.985,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.548,53	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	729100 Sonstige Dienstleistungen	75.198,36	90.000	80.000	70.000	70.000	70.000
	+ 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	123.335,56	146.000	138.000	126.000	126.000	126.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-123.335,56	-146.000	-138.000	-126.000	-126.000	-126.000
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

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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)	-123.335,56	-146.000	-138.000	-126.000	-126.000	-126.000
	+ 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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	4.187,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.187,96	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	4.187,96	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	1.441,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	1.361,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	80,44	600	600	600	600	600
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	487,14	490	490	490	490	450
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	487,14	490	490	490	490	450
+	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	1.928,61	2.090	2.090	2.090	2.090	2.050
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.259,35	710	710	710	710	750
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14.787,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	481000 Internen Leistungsbeziehungen	14.787,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-14.787,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.527,65	-14.290	-14.290	-14.290	-14.290	-14.250

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	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	4.159,61	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.159,61	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	4.159,61	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	1.567,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.486,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	80,44	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	1.567,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.592,49	1.200	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 übrigen 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
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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)	2.592,49	1.200	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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	19.614,60	88.040	13.040	11.280	7.790	5.680
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	75.000	0	0	0	0
	316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	19.614,60	13.040	13.040	11.280	7.790	5.680
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	19.614,60	13.040	13.040	11.280	7.790	5.680
	316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	19.614,60	13.040	13.040	11.280	7.790	5.680
+	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	19.614,60	88.040	13.040	11.280	7.790	5.680
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	8.040	13.070	8.370	8.570	8.700
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	6.550	6.720	6.750	6.920	7.030
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.160	0	0	0
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	260	280	290	300	300
	403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.230	1.320	1.330	1.350	1.370
	403900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	590	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.588,02	192.800	126.900	108.800	108.800	108.800
	422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.569,74	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	422101 Förderprogramme - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	84.000	0	0	0	0
	422102 Bauhof-Unterhaltung des sonsti unbeweglichen Vermögens	0,00	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	423100 Mieten und Pachten	1.209,89	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	423200 Leasing	8.594,16	8.800	12.800	8.800	8.800	8.800

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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	424100	Wasser- und Kanalgebühren	333,09	300	400	300	300	300
	424140	Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	3.613,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	425100	Haltung von Fahrzeugen	26.514,13	20.000	22.000	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	463,70	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	425500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.480,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.286,01	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	426110	Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	55,00	700	700	700	700	700
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.896,69	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
	429100	Sonstige Dienstleistungen	9.571,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		32.110,52	22.130	22.020	19.400	14.210	10.600
	471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	32.110,52	22.130	22.020	19.400	14.210	10.600
+	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		1.173,20	2.000	0	0	0	0
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.173,20	2.000	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen		116.871,74	224.970	161.990	136.570	131.580	128.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		-97.257,14	-136.930	-148.950	-125.290	-123.790	-122.420
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	80.000	0	0	0	0
	381000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	80.000	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		236.472,75	150.000	180.000	150.000	150.000	150.000
	481000	Internen Leistungsbeziehungen	236.472,75	150.000	180.000	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)		-236.472,75	-70.000	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-333.729,89	-206.930	-328.950	-275.290	-273.790	-272.420

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	0	0	0	0
	614000 Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	75.000	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	75.000	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	8.040	13.070	8.370	8.570	8.700
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	6.550	6.720	6.750	6.920	7.030
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.160	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	260	280	290	300	300
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.230	1.320	1.330	1.350	1.370
	703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	590	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.578,74	192.800	126.900	108.800	108.800	108.800
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.569,74	134.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	723100 Mieten und Pachten	1.209,89	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	723200 Leasing	8.594,16	8.800	12.800	8.800	8.800	8.800
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.827,10	3.800	3.900	3.800	3.800	3.800
	725100 Haltung von Fahrzeugen	26.588,79	20.000	22.000	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	463,70	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.516,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.341,01	2.200	2.700	2.200	2.200	2.200
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.896,69	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
	729100 Sonstige Dienstleistungen	9.571,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173,20	2.000	0	0	0	0	
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.173,20	2.000	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.751,94	202.840	139.970	117.170	117.370	117.500	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-84.751,94	-127.840	-139.970	-117.170	-117.370	-117.500	
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)	-84.751,94	-127.840	-139.970	-117.170	-117.370	-117.500	
	+ 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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	23.655,00	589.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.655,00	589.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	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	23.655,00	589.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	25.610,59	590.700	23.600	23.600	23.600	23.600
	422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.693,50	43.000	21.600	21.600	21.600	21.600
	422101 Förderprogramme - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	546.000	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	18,00	20	20	20	20	20
	424110 Strom	179,63	180	180	180	180	180
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.719,46	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.457,50	1.460	1.340	0	0	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.457,50	1.460	1.340	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	964,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	964,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	28.033,04	593.660	26.440	25.100	25.100	25.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.378,04	-4.660	-5.440	-4.100	-4.100	-4.100

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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	12.216,50	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	12.216,50	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-12.216,50	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.594,54	-9.660	-17.440	-16.100	-16.100	-16.100

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	43.124,46	589.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.124,46	589.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ 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	43.124,46	589.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	37.279,17	590.700	23.600	23.600	23.600	23.600
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.374,30	589.000	21.600	21.600	21.600	21.600
	723100 Mieten und Pachten	18,00	20	20	20	20	20
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	167,41	180	180	180	180	180
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.719,46	1.500	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	857,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	857,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.136,41	592.200	25.100	25.100	25.100	25.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.988,05	-3.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
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
2026

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	1.327,30	0	0	0	0	0
	782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.327,30	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	1.327,30	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.327,30	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	3.660,75	-3.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	+ 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	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Unterhaltung und Bereitstellung Feierhallen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	1.000	0	0	0	0
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	341100 Mieten und Pachten	1.250,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
+	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	1.788,00	1.540	2.040	2.040	2.040	2.040
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	1.581,62	8.460	6.460	6.460	6.460	6.460
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105,46	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	135,20	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424110 Strom	119,67	160	160	160	160	160
	424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	564,64	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	211,84	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17,59	0	0	0	0	0
	429100 Sonstige Dienstleistungen	427,22	2.000	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
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.720,50	8.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	67,50	-7.060	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.254,00	3.000	0	0	0	0
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	6.254,00	3.000	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)	-6.254,00	-3.000	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.186,50	-10.060	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	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	1.000	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	641100 Mieten und Pachten	1.325,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ 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	1.863,00	1.540	2.040	2.040	2.040	2.040
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	1.917,24	8.460	6.460	6.460	6.460	6.460
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105,46	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	270,40	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	932,37	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	211,84	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17,59	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	379,58	2.000	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	1.917,24	8.460	6.460	6.460	6.460	6.460
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-54,24	-6.920	-4.420	-4.420	-4.420	-4.420
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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)	-54,24	-6.920	-4.420	-4.420	-4.420	-4.420
	+ 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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	6.753,56	22.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	342100 Verkauf	6.753,56	22.000	35.000	20.000	20.000	20.000
+	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	6.753,56	22.000	35.000	20.000	20.000	20.000
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	16.421,65	22.000	28.700	0	0	0
	422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	196,95	0	0	0	0	0
	429100 Sonstige Dienstleistungen	16.224,70	22.000	28.700	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	17.762,65	23.400	30.100	1.400	1.400	1.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-11.009,09	-1.400	4.900	18.600	18.600	18.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.042,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	481000 Internen Leistungsbeziehungen	6.042,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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)	-6.042,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.051,09	-2.400	2.900	16.600	16.600	16.600

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	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	6.753,56	22.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	642100 Verkauf	6.753,56	22.000	35.000	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	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.753,56	22.000	35.000	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	7.517,47	22.000	28.700	0	0	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	196,95	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	7.320,52	22.000	28.700	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	8.858,47	23.400	30.100	1.400	1.400	1.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.104,91	-1.400	4.900	18.600	18.600	18.600
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

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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)	-2.104,91	-1.400	4.900	18.600	18.600	18.600
	+ 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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	32.393,00	32.400	28.760	0	0	0
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	32.393,00	32.400	28.760	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	32.393,00	32.400	28.760	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	71.896,96	73.320	75.540	76.220	77.930	79.080
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.150,34	58.500	59.980	60.490	62.010	62.940
	401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	986,05	1.000	1.150	1.200	1.300	1.300
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.189,54	2.420	2.490	2.510	2.520	2.560
	403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.571,03	11.400	11.920	12.020	12.100	12.280
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,66	4.800	4.500	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	815,66	4.000	4.000	0	0	0
	426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	0,00	800	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	20.760,74	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	401,06	500	500	500	500	500
	443110 Geschäftsaufwendungen für Planungen und Konzepte	11.865,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	443170 Aufwendungen für Energietag	8.494,29	0	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	93.473,36	88.620	95.540	92.220	93.930	95.080
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-61.080,36	-56.220	-66.780	-92.220	-93.930	-95.080
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.132,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	481000 Internen Leistungsbeziehungen	5.132,00	3.000	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 ./i. Nummern 7 + 8)	-5.132,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-66.212,36	-59.220	-71.780	-97.220	-98.930	-100.080

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	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	32.393,00	32.400	28.760	0	0	0
	614000 Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	32.393,00	32.400	28.760	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	32.393,00	32.400	28.760	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	71.896,96	73.320	75.540	76.220	77.930	79.080
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	58.136,39	59.500	61.130	61.690	63.310	64.240
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.189,54	2.420	2.490	2.510	2.520	2.560
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.571,03	11.400	11.920	12.020	12.100	12.280
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	815,66	4.800	4.500	500	500	500
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	815,66	4.000	4.000	0	0	0
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	800	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	20.838,09	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	20.838,09	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.550,71	88.620	95.540	92.220	93.930	95.080
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-61.157,71	-56.220	-66.780	-92.220	-93.930	-95.080
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
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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)	-61.157,71	-56.220	-66.780	-92.220	-93.930	-95.080
	+ 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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	4.417,84	440	440	440	440	440
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0
	316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	1.417,84	440	440	440	440	440
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.417,84	440	440	440	440	440
	316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	1.417,84	440	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	4.417,84	440	440	440	440	440
3	anteilige Personalaufwendungen	72.922,46	76.890	79.430	80.160	82.000	83.230
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.154,11	61.530	63.440	63.990	65.590	66.580
	401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	801,13	900	850	900	950	950
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.367,42	2.550	2.610	2.630	2.670	2.710
	403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.599,80	11.910	12.530	12.640	12.790	12.990
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.424,78	79.700	62.750	3.000	3.000	3.000
	422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	266,56	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	7,95	0	0	0	0	0
	426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	0,00	400	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	4.000	500	500	500
	429100 Sonstige Dienstleistungen	20.150,27	78.500	58.750	2.500	2.500	2.500

Stadtverwaltung Oederan
2026

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.165,87	1.080	1.330	1.330	320	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.165,87	1.080	1.330	1.330	320	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	33.469,90	36.500	22.500	21.000	21.000	21.000
	431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	28.929,00	33.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.567,50	3.000	1.500	0	0	0
	471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	973,40	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.026,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443110 Geschäftsaufwendungen für Planungen und Konzepte	160,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443180 Aufwendungen für Sonderausstellungen und Veranstaltungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	129.169,44	198.670	170.510	109.990	110.820	111.730
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-124.751,60	-198.230	-170.070	-109.550	-110.380	-111.290
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	24.565,50	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	481000 Internen Leistungsbeziehungen	24.565,50	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-24.565,50	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-149.317,10	-218.230	-195.070	-134.550	-135.380	-136.290

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	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	72.922,46	76.890	79.430	80.160	82.000	83.230
	701200 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	58.955,24	62.430	64.290	64.890	66.540	67.530
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.367,42	2.550	2.610	2.630	2.670	2.710
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.599,80	11.910	12.530	12.640	12.790	12.990
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.324,82	79.700	62.750	3.000	3.000	3.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	166,60	0	0	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	7,95	0	0	0	0	0
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	800	4.000	500	500	500
	729100 Sonstige Dienstleistungen	20.150,27	78.500	58.750	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.991,50	36.500	22.500	21.000	21.000	21.000
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	28.929,00	33.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	6.062,50	3.000	1.500	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.081,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.320,20	197.590	169.180	108.660	110.500	111.730
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-129.320,20	-197.590	-169.180	-108.660	-110.500	-111.730
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.560,00	0	0	0	0	

Stadtverwaltung Oederan
2026

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.500,00	0	0	0	0	0
		681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.060,00	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	3.560,00	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	11.303,89	1.000	0	0	0	0
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	11.303,89	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	11.303,89	1.000	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-7.743,89	-1.000	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-137.064,09	-198.590	-169.180	-108.660	-110.500	-111.730
	+	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	573100	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhäusern, Bürgerhäusern

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	14.110	16.540	17.380	17.380
	316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	14.335,08	14.330	14.110	14.040	14.040	14.040
	316199 Auflösung v. Sonderposten f. Investitionen	0,00	0	0	2.500	3.340	3.340
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	14.335,08	14.330	14.110	16.540	17.380	17.380
	316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	14.335,08	14.330	14.110	14.040	14.040	14.040
	316199 Auflösung v. Sonderposten f. Investitionen	0,00	0	0	2.500	3.340	3.340
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.812,97	5.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	341100 Mieten und Pachten	6.961,69	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	851,28	0	600	600	600	600
+	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	22.148,05	19.330	21.210	23.640	24.480	24.480
3	anteilige Personalaufwendungen	6.931,96	6.520	12.410	9.300	9.600	28.500
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.329,03	0	0	0	0	0
	401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	103,88	0	0	0	0	0
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.114,22	5.100	9.960	7.300	7.500	7.500
	402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	13,64	0	0	0	0	0
	403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	472,21	0	0	0	0	0
	403900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	898,98	1.420	2.450	2.000	2.100	21.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.600,36	48.550	58.750	38.750	38.750	38.750
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.180,92	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000

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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		421110 Wartung techn. Ausstattungen	1.925,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		423100 Mieten und Pachten	372,20	500	500	500	500	500
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	1.621,78	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		424110 Strom	10.382,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		424120 Heizkosten	18.274,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		424130 Reinigungsmittel	544,61	100	100	100	100	100
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	6.312,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	1.200,00	1.200	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	1.723,43	500	500	500	500	500
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	111,86	200	200	200	200	200
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	950,73	150	150	150	150	150
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	55.073,69	53.020	51.780	56.700	56.700	56.210
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	55.073,69	53.020	51.780	51.370	51.370	50.880
		471199 Abschreibungen Neuinvestitionen	0,00	0	0	5.330	5.330	5.330
	+	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	198,52	0	0	0	0	0
		443100 Geschäftsaufwendungen	198,52	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	109.804,53	108.090	122.940	104.750	105.050	123.460
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-87.656,48	-88.760	-101.730	-81.110	-80.570	-98.980
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.061,50	1.000	0	0	0	0
		481000 Internen Leistungsbeziehungen	5.061,50	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)	-5.061,50	-1.000	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-92.717,98	-89.760	-101.730	-81.110	-80.570	-98.980

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		2024	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	7.056,20	5.000	7.100	7.100	7.100	7.100	
	641100 Mieten und Pachten	6.791,69	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264,51	0	600	600	600	600	
	+ 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	7.056,20	5.000	7.100	7.100	7.100	7.100	
3	anteilige Personalauszahlungen	6.931,96	6.520	12.410	9.300	9.600	28.500	
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	2.432,91	0	0	0	0	0	
	701900 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	3.114,22	5.100	9.960	7.300	7.500	7.500	
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	13,64	0	0	0	0	0	
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	472,21	0	0	0	0	0	
	703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	898,98	1.420	2.450	2.000	2.100	21.000	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.690,53	48.550	58.750	38.750	38.750	38.750	
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.283,59	22.000	32.000	12.000	12.000	12.000	
	723100 Mieten und Pachten	372,20	500	500	500	500	500	
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	32.248,72	25.200	25.400	25.400	25.400	25.400	
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	1.723,43	500	500	500	500	500	
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	111,86	200	200	200	200	200	
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	950,73	150	150	150	150	150	
	+ 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	196,02	0	0	0	0	0	
	743100 Geschäftsauszahlungen	196,02	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.818,51	55.070	71.160	48.050	48.350	67.250	

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-41.762,31	-50.070	-64.060	-40.950	-41.250	-60.150
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	124.160	150.000	50.000	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	124.160	150.000	50.000	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	124.160	150.000	50.000	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	15.074,51	0	320.000	0	0	0
	785110 Hochbaumaßnahmen	15.074,51	0	320.000	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	15.074,51	0	320.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-15.074,51	124.160	-170.000	50.000	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-56.836,82	74.090	-234.060	9.050	-41.250	-60.150
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		499.489	0			

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

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	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026		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	124.160	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	124.160	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.721,53	499.488,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.721,53	499.488,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.721,53	-499.488,67	124.160	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		
57310024001 Erweiterung Vereinshaus Wingendorf											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	150.000	0	50.000	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	150.000	0	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.352,98	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.352,98	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.352,98	0,00	0	-170.000	0	50.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	250.000		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	250.000		
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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	2.155,00	1.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.155,00	1.700	4.500	4.500	4.500	4.500
+	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	2.155,00	1.700	4.500	4.500	4.500	4.500
3	anteilige Personalaufwendungen	5.651,90	6.460	6.330	6.410	6.580	6.660
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.480,32	5.200	5.020	5.070	5.200	5.280
	401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	64,01	50	100	110	130	130
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	182,58	210	210	220	220	220
	403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	924,99	1.000	1.000	1.010	1.030	1.030
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.769,84	25.500	24.400	24.400	24.400	24.400
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84,86	300	300	300	300	300
	421110 Wartung techn. Ausstattungen	18,76	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	8.769,00	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	424100 Wasser- und Kanalgebühren	953,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424110 Strom	4.175,03	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	424130 Reinigungsmittel	12,55	100	100	100	100	100
	424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	408,99	300	400	400	400	400
	424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	1.431,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	326,33	100	200	200	200	200
	429100 Sonstige Dienstleistungen	4.596,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	429101 Sonstige Dienstleistungen Honorare	3.993,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	490,20	500	500	500	500	450
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	490,20	500	500	500	500	450
+	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	8,00	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	8,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	30.919,94	32.460	31.230	31.310	31.480	31.510
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-28.764,94	-30.760	-26.730	-26.810	-26.980	-27.010
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 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.764,94	-35.760	-31.730	-31.810	-31.980	-32.010

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	1.795,00	1.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.795,00	1.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ 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	1.795,00	1.700	4.500	4.500	4.500	4.500
3	anteilige Personalauszahlungen	5.643,09	6.460	6.330	6.410	6.580	6.660
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	4.544,33	5.250	5.120	5.180	5.330	5.410
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	182,58	210	210	220	220	220
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	916,18	1.000	1.000	1.010	1.030	1.030
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.716,90	25.500	24.400	24.400	24.400	24.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103,62	300	300	300	300	300
	723100 Mieten und Pachten	8.211,00	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	-3.793,40	8.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	326,33	100	200	200	200	200
	729100 Sonstige Dienstleistungen	9.869,35	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	8,00	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	8,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.367,99	31.960	30.730	30.810	30.980	31.060
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.572,99	-30.260	-26.230	-26.310	-26.480	-26.560
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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)	-18.572,99	-30.260	-26.230	-26.310	-26.480	-26.560
	+ 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	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			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	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	3.300,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		341100 Mieten und Pachten	3.300,00	3.500	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	21.787,82	21.980	21.980	21.980	21.980	21.980
3		anteilige Personalaufwendungen	1.746,66	23.840	26.240	25.110	25.080	26.060
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.404,52	19.000	20.920	19.990	20.490	20.800
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	0,00	340	310	330	350	350
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	57,04	800	870	830	840	850
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	285,10	3.700	4.140	3.960	3.400	4.060
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.415,29	57.200	49.200	43.200	43.200	43.200
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.534,22	25.000	14.000	8.000	8.000	8.000
		421110 Wartung techn. Ausstattung	4.349,67	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	1.163,38	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		424110 Strom	11.660,58	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		424120 Heizkosten	9.129,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		424130 Reinigungsmittel	8,39	100	100	100	100	100
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	5.016,38	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	636,39	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	624,46	500	500	500	500	500
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82,12	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	23.774,28	23.780	23.780	23.650	23.460	23.460
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	23.774,28	23.780	23.780	23.650	23.460	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	555,40	600	600	600	600	600
		443100 Geschäftsaufwendungen	555,40	600	600	600	600	600
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	61.491,63	105.420	99.820	92.560	92.340	93.320
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-39.703,81	-83.440	-77.840	-70.580	-70.360	-71.340
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.050,00	5.000	0	0	0	0
		381000 Interne Leistungsbeziehungen	4.050,00	5.000	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 ./i. Nummern 7 + 8)	4.050,00	5.000	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-35.653,81	-78.440	-77.840	-70.580	-70.360	-71.340

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	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	3.600,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	641100 Mieten und Pachten	3.600,00	3.500	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	3.600,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	anteilige Personalauszahlungen	1.746,66	23.840	26.240	25.110	25.080	26.060
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.404,52	19.340	21.230	20.320	20.840	21.150
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	57,04	800	870	830	840	850
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	285,10	3.700	4.140	3.960	3.400	4.060
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.051,89	57.200	49.200	43.200	43.200	43.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.961,05	30.000	19.000	13.000	13.000	13.000
	723100 Mieten und Pachten	210,13	500	500	500	500	500
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	30.226,11	25.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	572,48	500	500	500	500	500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	82,12	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	554,86	600	600	600	600	600
	743100 Geschäftsauszahlungen	554,86	600	600	600	600	600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.353,41	81.640	76.040	68.910	68.880	69.860
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-35.753,41	-78.140	-72.540	-65.410	-65.380	-66.360
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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)	-35.753,41	-78.140	-72.540	-65.410	-65.380	-66.360
+	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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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	33.392,90	0	0	0	0	0
		341100 Mieten und Pachten	3.588,53	0	0	0	0	0
		341119 Mieten und Pachten 19 % Ust.	18.000,00	0	0	0	0	0
		341140 Mietnebenkosten	11.804,37	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	186,00	0	0	0	0	0
		358200 Auflösung von Rückstellungen	186,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	46.156,88	12.570	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	14.955,24	15.100	11.600	11.600	11.600	11.600
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.373,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		421110 Wartung techn. Ausstattung	3.243,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		423100 Mieten und Pachten	136,51	0	0	0	0	0
		424100 Wasser- und Kanalgebühren	2.155,85	500	500	500	500	500
		424110 Strom	95,28	100	100	100	100	100
		424120 Heizkosten	3.619,10	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	4.207,72	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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	123,80	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	31.459,38	16.140	16.140	16.140	16.140	16.140
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	16.139,44	16.140	16.140	16.140	16.140	16.140
		472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	15.319,94	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	54,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		443100 Geschäftsaufwendungen	54,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	46.468,98	33.740	30.240	30.240	30.240	30.240
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-312,10	-21.170	-17.670	-17.670	-17.670	-17.670
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 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-312,10	-21.170	-17.670	-17.670	-17.670	-17.670

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	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	18.072,96	0	0	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten	18.072,96	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	18.072,96	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	15.716,81	15.100	11.600	11.600	11.600	11.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.375,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	723100 Mieten und Pachten	136,51	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	10.080,84	8.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	123,80	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	4.268,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.268,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.984,83	17.600	14.100	14.100	14.100	14.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.911,87	-17.600	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
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
2026

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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)	-1.911,87	-17.600	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	+ 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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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	2.135,04	215.100	59.250	520	0	0
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	213.000	57.150	0	0	0
		314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Vereine	34,84	0	0	0	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	520	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.100,20	2.100	2.100	520	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	520	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	82.000	0	0	0	0
		348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	82.000	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	2.135,04	297.100	59.250	520	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	22.746,48	24.390	25.150	25.380	25.950	26.330
		401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.058,39	19.500	19.970	20.140	20.650	20.960
		401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	265,69	300	380	400	420	420
		402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	736,04	790	830	840	850	860
		403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.686,36	3.800	3.970	4.000	4.030	4.090
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.230,14	332.500	93.530	13.000	13.000	13.000
		422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	807,38	306.000	81.530	1.000	1.000	1.000
		422110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenschilder	0,00	4.000	0	0	0	0
		429100 Sonstige Dienstleistungen	11.422,76	18.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		429130 Sonstige Dienstleistungen Fahrradtag	0,00	4.000	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2026

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.196,24	4.200	4.200	1.050	0	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.196,24	4.200	4.200	1.050	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	39.172,86	361.090	122.880	39.430	38.950	39.330
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-37.037,82	-63.990	-63.630	-38.910	-38.950	-39.330
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.802,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	481000 Internen Leistungsbeziehungen	1.802,00	5.000	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 ./i. Nummern 7 + 8)	-1.802,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-38.839,82	-68.990	-65.630	-40.910	-40.950	-41.330

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029						
		2024	2	3	4	5	6						
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
								Euro					
1		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	34,84	213.000	57.150	0	0	0						
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	213.000	57.150	0	0	0						
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	34,84	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	82.000	0	0	0	0						
	648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	82.000	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	34,84	295.000	57.150	0	0	0						
3	anteilige Personalauszahlungen	22.746,48	24.390	25.150	25.380	25.950	26.330						
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	18.324,08	19.800	20.350	20.540	21.070	21.380						
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	736,04	790	830	840	850	860						
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.686,36	3.800	3.970	4.000	4.030	4.090						
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.588,77	332.500	93.530	13.000	13.000	13.000						
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	807,38	310.000	81.530	1.000	1.000	1.000						
	729100 Sonstige Dienstleistungen	11.781,39	22.500	12.000	12.000	12.000	12.000						
	+ 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	35.335,25	356.890	118.680	38.380	38.950	39.330						
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35.300,41	-61.890	-61.530	-38.380	-38.950	-39.330						
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
2026

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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)	-35.300,41	-61.890	-61.530	-38.380	-38.950	-39.330
	+ 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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	7.788.021,83	7.345.500	8.057.500	8.277.500	8.427.500	8.377.500
	301100 Grundsteuer A	71.260,71	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	301200 Grundsteuer B	875.621,46	870.000	960.000	960.000	960.000	960.000
	301300 Gewerbesteuer	3.451.361,37	3.000.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.723.855,93	2.700.000	2.900.000	3.100.000	3.200.000	3.200.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	630.763,86	670.000	680.000	700.000	750.000	700.000
	303100 Vergnügungssteuer	3.550,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	303200 Hundesteuer	31.608,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.539.567,36	2.705.200	2.573.050	2.573.050	2.573.050	2.573.050
	311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	2.533.276,00	2.700.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.291,36	5.200	3.050	3.050	3.050	3.050
	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	4.540,99	0	0	0	0	0
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	4.514,67	0	0	0	0	0
	358400 # übrige nicht zahlungswirksam ordentliche Erträge	26,32	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.332.130,18	10.050.700	10.630.550	10.850.550	11.000.550	10.950.550
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	20.351,91	0	0	0	0	0
	472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	20.351,91	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.383,85	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.383,85	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.213.884,07	3.520.000	3.561.300	3.648.800	3.648.800	3.648.800
		434100 Gewerbesteuerumlage	311.481,07	270.000	293.800	293.800	293.800	293.800
		437210 Kreisumlage	2.902.403,00	3.250.000	3.267.500	3.355.000	3.355.000	3.355.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	3.235.619,83	3.523.000	3.564.800	3.652.300	3.652.300	3.652.300
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	7.096.510,35	6.527.700	7.065.750	7.198.250	7.348.250	7.298.250
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 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	7.096.510,35	6.527.700	7.065.750	7.198.250	7.348.250	7.298.250

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	7.791.933,28	7.345.500	8.057.500	8.277.500	8.427.500	8.377.500
	601100 Grundsteuer A	71.219,74	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	601200 Grundsteuer B	877.410,89	870.000	960.000	960.000	960.000	960.000
	601300 Gewerbesteuer	3.467.081,33	3.000.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.711.943,44	2.700.000	2.900.000	3.100.000	3.200.000	3.200.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	630.078,76	670.000	680.000	700.000	750.000	700.000
	603100 Vergnügungssteuer	3.550,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	603200 Hundesteuer	30.649,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.539.567,30	2.705.200	2.573.050	2.573.050	2.573.050	2.573.050
	611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	2.533.276,00	2.700.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	6.291,30	5.200	3.050	3.050	3.050	3.050
+	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	10.331.500,58	10.050.700	10.630.550	10.850.550	11.000.550	10.950.550
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	1.383,85	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.383,85	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.240.523,36	3.520.000	3.561.300	3.648.800	3.648.800	3.648.800
	734100 Gewerbesteuerumlage	338.120,36	270.000	293.800	293.800	293.800	293.800
	737210 Kreisumlage	2.902.403,00	3.250.000	3.267.500	3.355.000	3.355.000	3.355.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.241.907,21	3.523.000	3.564.800	3.652.300	3.652.300	3.652.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.089.593,37	6.527.700	7.065.750	7.198.250	7.348.250	7.298.250
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	

Stadtverwaltung Oederan
2026

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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)	7.089.593,37	6.527.700	7.065.750	7.198.250	7.348.250	7.298.250
+	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	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	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
	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	5.749,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	356200 Säumniszuschläge	5.438,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	311,56	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	160.571,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	59,00	0	0	0	0	0
	472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	59,00	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	59,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	160.512,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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)	160.512,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	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	5.317,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	656200 Säumniszuschläge	5.317,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.317,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	5.317,93	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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Oederan
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
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)	5.317,93	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			

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 2026

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 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	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 2 0 2 6

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 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	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			1,65	1,65		
	13							
	S15	1,00			0,925	0,93		
	S13	0,85			1,60	1,60		
	12							
	11	2,00			2,00	2,00	2,00	
	S10							
	10	0,875			0,00	0,00	0,875	
	S9	0,00						
	9c	0,00			1,00	1,00	0,00	
	9b	5,00			5,45	5,45	4,25	
	9a	2,00			1,00	1,00	0,83	
	S8a	36,10			42,375	42,375		
	8	9,95			10,55	10,55	6,70	
	7	1,925			1,925	1,925	0,925	
	6	11,676	0,85		11,051	11,051	6,927	
	5	18,175			19,275	19,275	2,00	
	S4	0,00			0,00	0,00		
	S3	0,75			0,75	0,75		
	3	0,50			0,50	0,50		
	S2	0,50			0,50	0,50		
	2	8,882			9,185	9,185	1,175	
Ingesamt:		102,58	0,85		110,49	110,49	25,68	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁵⁾								
Ingesamt:								
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
	ohne A II + B II	102,58	0,85		110,49	110,49	25,68	
	mit A II + B II	102,58	0,85		110,49	110,49	25,68	

Stadtverwaltung Oederan - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 6

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

I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1 ⁶				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) 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 2026

Stand: 17.10.2025

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										0,75							1,75	
111220	Personalamt										0,95			0,90									1,85	
111300	Finanzverwaltung							0,875						0,85		2,45							4,175	
111310	Immobilienmanagement										0,475			1,20			0,375					0,80*	2,85	
111500	IT-Benutzungsbetreuung													0,75		0,125							0,875	
111510	Archiv																0,25						0,25	
111530	Bauhof													0,33		0,85	3,25					0,38**		
122100	Angelegenheiten der allgem. Ordnung und Sicherheit											0,69				0,792							1,482	
122200	Aufg. . Melde- u. Personen- standswesens, Gewerbeamt													1,805		0,95							2,755	
126100	Feuerwehren											0,17				0,099	0,25							
211100	Grundschule															0,44	0,40					0,70*		
215100	Mittelschule															0,44	0,40				0,50	0,70*		
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					0,077*		
273100	Volkskunstschule										0,75			1,25		0,625						0,20*		
281100	Einrichtung u. Förderung der Heimatspflege 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 Dorfspatzen				0,85								3,30									0,62*		

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		
365110	Kita Sonnenland			0,75									8,15				0,375					1,325*		
365120	Kita Kunterbunt			0,25									3,75									0,525*		
365130	Kita Pustebblume		0,90										9,15				0,50					1,40*		
365140	Kita Buddelflink	0,75	0,75										11,00				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	
553100	Unterhaltung Feierhallen u. Friedhof											0,02											0,02	
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	Tourismusförderung															0,438							0,438	
VZÄ ges.		102,583	0,75	1,65	1,00	0,85	2,00				5,00	2,00	36,10	9,95	1,925	11,676	18,175	0,00	0,75	0,50	0,50	8,882	25,682	

^ku
^^KW

Stadtbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Oederan mbH

Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan	Angaben in T€	JA 2024	WP 2025	WP 2026	WP 2027	WP 2028	WP 2029
Umsatzerlöse							
a) aus der Hausbewirtschaftung		3.498	3.706	3.725	3.750	3.775	3.800
b) aus Betreuungstätigkeit		99	105	112	112	114	116
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen		89	95	104	105	106	106
Veränderung Bestand an unfertigen Leistungen		221	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge		72	30	30	30	30	30
Betriebliche Leistung		3.979	3.936	3.971	3.997	4.025	4.052
Leistungen		-2.127	-1.900	-1.925	-1.950	-1.975	-1.975
Nichtumlagefähige Betriebskosten		0	0	0	0	0	0
Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter		-425					
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung		-92	-580	-605	-610	-615	-620
Abschreibungen		-1.302	-1.019	-1.105	-1.105	-1.104	-1.101
Sonstige Betriebliche Aufwendungen		-255	-250	-250	-265	-270	-275
Erträge aus Gewinnübernahme		76	42	65	54	66	72
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		41	25	15	5	5	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-71	-116	-119	-105	-92	-81
Sonstige Steuern		-1	0	-1	-1	-1	-1
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		-177	138	46	20	39	76

JA = Jahresabschluss

WP = Wirtschaftsplan

Stellenübersicht	Ist 2025	WP 2025	WP 2026
Geschäftsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Controlling	3	3	3
Bereich Rechnungswesen	1	0	1
Bereich Technik	5	5	5
Bereich Hausverwaltung	6	6	6
Azubi	1	1	1
Gesamtsummen Stellen (VbE)	16	15	16

Stadtbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Oederan mbH

Liquiditätsplan Angabe in T€	JA 2024	WP 2025	WP 2026	WP 2027	WP 2028	WP 2029
1. Jahresergebnis/Übertrag	-176,96	138,25	46,47	20,75	39,19	76,47
2. Abschreibungen auf Gegenstände des AV	1.301,95	1.018,80	1.105,60	1.105,04	1.103,99	1.101,48
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Abschreibungen auf (Miet-) Forderungen	1,30	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
5. Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zunahme (+) / Abnahme (-) der kurzfristigen Rückstellungen	108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Gewinn aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zunahme (+) / Abnahme (-) sonstiger kurzfristiger Aktiva	-599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zunahme (+) / Abnahme (-) sonstiger kurzfristiger Passiva	-145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Saldo zahlungswirksame Zinsaufwendungen/Zinserträge	28,79	91,41	104,32	100,09	87,09	76,14
11. Mittelzufluss (+) / Mittelabfluss (-) lfd. Geschäftstätigkeit	518,80	1.251,46	1.259,39	1.228,88	1.233,27	1.257,09
12. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens	-865,07	-2.625,00	-1.973,00	-1.900,00	-1.500,00	-400,00
14. Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	13,14	13,26	13,37	13,49	13,61	13,73
15. Erhaltene Zinsen	41,22	25,00	15,00	5,00	5,00	5,00
16. Einzahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag	72,60	42,46	65,39	54,38	65,77	72,59
17. Mittelzufluss (+) / Mittelabfluss (-) aus Investitionstätigkeit	-738,11	-2.544,28	-1.879,24	-1.827,13	-1.415,62	-308,68
18. Einzahlungen aus der Valutierung von Darlehen	629,46	800,00	150,00	1.150,00	1.000,00	200,00
19.1 Auszahlung aus der planmäßigen Tilgung von Darlehen	-687,11	-693,32	-704,98	-742,48	-648,10	-490,64
19.2 Auszahlung aus der außerplanmäßigen Tilgung von Darlehen	-48,40	0,00	-86,72	0,00	0,00	-11,30
20. Einzahlungen aus Baukostenzuschüssen	2,26	1.160,00	817,75	1.004,85	0,00	0,00
21. Erhaltene und gezahlte Zinsen	-70,01	-116,41	-119,32	-151,09	-132,09	-89,14
22. Mittelzufluss (+) / Mittelabfluss (-) aus Finanzierungstätigkeit	-173,80	1.150,27	56,73	1.261,28	219,81	-391,08
23. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-393,11	-142,55	-563,12	663,03	37,46	557,33
24. Finanzmittelbestand zum 01.01.	1.738,30	1.345,19	1.202,64	639,52	1.302,55	1.340,01
25. Finanzmittelbestand zum 31.12.	1.345,19	1.202,64	639,52	1.302,55	1.340,01	1.897,35

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Bilanz 31.12.	2022	2023	2024
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Sachanlagen	22.078	22.330	21.893
Finanzanlagen	153	140	127
Anlagevermögen gesamt	22.231	22.470	22.020
Umlaufvermögen			
Vorräte (Unfertige Leistungen)	1.198	1.142	1.363
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	405	497	792
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.041	1.738	1.352
Umlaufvermögen gesamt	3.644	3.377	3.507
Rechnungsabgrenzungsposten	1	1	1
Bilanzsumme Aktiva	25.876	25.848	25.528
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	3.181	3.181	3.181
Kapitalrücklage	4.649	4.649	4.649
Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 DMBilG	11.449	11.449	11.449
Gewinnrücklagen	0	0	0
Gewinnvortrag	107	334	368
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	227	34	-177
Eigenkapital gesamt	19.613	19.647	19.470
Rückstellungen	83	79	188
Verbindlichkeiten	6.164	6.106	5.855
Rechnungsabgrenzungsposten	16	16	15
Bilanzsumme Passiva	25.876	25.848	25.528

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2022	JA 2023	JA 2024
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.514	3.455	3.498
b) aus Betreuungstätigkeit	90	94	99
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	87	95	89
Veränderung Bestand an unfertigen Leistungen	88	-56	221
andere aktivierte Eigenleistungen	0	1	
sonstige betriebliche Erträge	36	96	72
Aufwand für bezogene Lieferungen und Leistungen	-1.846	-1.761	-2.127
Rohergebnis	1.969	1.924	1.852
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-436	-459	-425
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung	-85	-97	-92
Abschreibungen	-1.022	-1.022	-1.302
Sonstige Betriebliche Aufwendungen	-241	-318	-255
Betriebsergebnis	185	28	-222
Erträge aus Gewinnübernahme	122	73	76
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	8	41
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-80	-74	-71
Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	228	35	-176
Sonstige Steuern	-0,8	-0,6	-1,0
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	227	34	-177

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss

SWG Immobilien Service GmbH

Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan	WP 2026	WP 2027	WP 2028	WP 2029
Erlöse aus Wärmelieferung	162,90	167,62	172,65	177,83
Hausmeisterleistungen	440,00	445,00	445,00	450,00
Mieterlöse (HKV, Wasserzähler)	95,00	95,00	95,00	95,00
Klempnerleistungen	79,00	85,00	85,00	90,00
Erlöse Abrechnungserstellung	53,00	53,00	53,00	55,00
Sonstige Einnahmen	25,10	28,00	28,00	28,00
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	1,50	1,50	1,50	1,50
Zwischensumme Einnahmen	856,50	875,12	880,15	897,33
Personalausgaben	310,00	315,00	320,00	325,00
Kosten der Beheizung	101,11	110,85	115,25	119,86
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
* Hausmeisterleistungen	43,20	46,00	46,00	47,00
* Materialaufwand	129,59	135,00	140,00	140,00
* Kosten Wartung Schornsteinreinigung	1,60	2,00	2,00	2,00
Abschreibungen	23,56	29,99	7,33	7,18
Sonstige betriebliche Ausgaben	180,00	180,00	182,00	182,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,75	0,60	0,50	0,40
sonstige Steuern	1,30	1,30	1,30	1,30
Zwischensumme Ausgaben	791,11	820,74	814,38	824,74
Jahresergebnis	65,39	54,38	65,77	72,59

alle Werte in TEUR, WP = Wirtschaftsplan

Stellenübersicht	Ist 2025	WP 2025	WP 2026
Vorarbeiter Hausmeister	1	1	1
Betriebsleiter Installateurhandwerk	1	1	1
Klempner	1	1	1
Hausmeister	5	5	4
Reinigungskräfte	1	1	2
geringfügig beschäftigte Reinigungskräfte	3	3	3
Gesamtsummen Stellen (VbE)	12	12	12

SWG Immobilien Service GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Bilanz 31.12.	2022	2023	2024
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	9	5	1
Sachanlagen	111	81	62
Anlagevermögen gesamt	120	86	63
Umlaufvermögen			
Vorräte (Unfertige Leistungen)	13	42	42
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	37	43	90
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	313	259	250
aktive Rechnungsabgrenzungsposten			2
	363	344	384
Umlaufvermögen gesamt			
Bilanzsumme Aktiva	483	430	447
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	25	25	25
Gewinnrücklagen	82	82	82
Eigenkapital gesamt	107	107	107
Rückstellungen	11	12	15
Verbindlichkeiten	365	311	325
Bilanzsumme Passiva	483	430	447

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2022	JA 2023	JA 2024
Umsatzerlöse	683	758	853
Materialaufwand	-179	-229	-263
Löhne und Gehälter, soziale Abgaben	-187	-250	-310
Abschreibungen	-36	-35	-28
Sonstige Betriebliche Aufwendungen	-158	-170	-175
Betriebsergebnis	123	74	77
Finanzergebnis	-1	-1	-1
Ergebnisabführungsvertrag	-122	-73	-76
Jahresergebnis	0	0	0

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss

Richard-Hofmann-Stift gGmbH

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan	Angaben in T€	JA 2024	WP 2025	WP 2026	WP 2027	WP 2028	WP 2029
Umsatzerlöse							
a) aus Pflegeleistungen gem. PflegeVG		1.830	1.935	2.142	2.244	2.356	2.474
b) aus Unterkunft und Verpflegung		433	550	572	601	631	663
c) aus Zusatzleistungen		109	140	145	152	155	155
d) aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten		122	110	128	110	110	110
e) sonstige Umsatzerlöse		19	7	5	5	5	5
f) aus der Hausbewirtschaftung		0	0	0	0	0	0
Veränderung Bestand an unfertigen Leistungen		0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge		71	69	91	50	50	50
Erträge gesamt		2.584	2.811	3.083	3.162	3.307	3.457
Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter		-1.629	-1.700	-1.901	-1.958	-2.056	-2.159
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung		-382	-416	-462	-475	-499	-524
Materialaufwand		-329	-413	-417	-427	-442	-456
Steuern, Abgaben, Versicherungen		-85	-98	-111	-117	-122	-129
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		76	76	76	76	76	76
Abschreibungen		-165	-170	-170	-170	-170	-170
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		-42	-69	-78	-70	-70	-70
Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-2	-1	-1	-1	-1	-1
sonstige ordentliche Aufwendungen		-12	-16	-18	-19	-19	-19
Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss		14	4	1	1	4	5

WP = Wirtschaftsplan

Richard-Hofmann-Stift gGmbH

Liquiditätsplan	JA 2024	WP 2025	WP 2026	WP 2027	WP 2028	WP 2029
Jahresergebnis	13,6	3,9	1,2	1,3	4,4	5,1
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	208,3	97,9	95,2	95,3	98,4	99,1
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	-20,0	-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	-20,0	-40,0	-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	-1,0	-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	-19,0	-19,0	-19,0	-19,0	-19,0	-19,0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Finanzmittelbestand Anfang der Periode	597,7	613,0	623,0	633,0	643,0	653,0
Finanzmittelbestand Ende der Periode	613,0	623,0	633,0	643,0	653,0	663,0

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Bilanz 31.12.	2022	2023	2024
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Sachanlagen	2.473	2.318	2.185
Finanzanlagen	0	0	0
Anlagevermögen gesamt	2.473	2.318	2.185
Umlaufvermögen			
Vorräte (Unfertige Leistungen)	8	7	7
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	50	45	21
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	398	580	613
Umlaufvermögen gesamt	456	632	641
Rechnungsabgrenzungsposten			
Bilanzsumme Aktiva	2.929	2.950	2.826
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	25	25	25
Kapitalrücklage	2.119	2.119	2.119
Unverteilter Jahresfehlbetrag des Vorjahres	-28	0	0
Verlustvortrag	-996	-736	-649
Jahresergebnis	287	87	14
Eigenkapital gesamt	1.407	1.495	1.509
Sonderposten	1.298	1.222	1.145
Rückstellungen	38	48	43
Verbindlichkeiten	186	185	129
Bilanzsumme Passiva	2.929	2.950	2.826

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2022	JA 2023	JA 2024
Umsatzerlöse			
a) aus Pflegeleistungen gem. PflegeVG	1.437	1.744	1.830
b) aus Unterkunft und Verpflegung	370	404	433
c) aus Zusatzleistungen	95	107	109
d) aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	129	116	122
e) Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	3	3	0
f) aus der Hausbewirtschaftung	0	0	0
Veränderung Bestand an unfertigen Leistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	175	101	90
Rohergebnis	2.209	2.475	2.584
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.245	-1.465	-1.629
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung	-290	-345	-382
Materialaufwand	-336	-343	-329
Steuern, Abgaben, Versicherungen	-58	-73	-85
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	226	76	76
Abschreibungen	-168	-163	-165
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-40	-61	-42
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9	-12	-12
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2	-2	-2
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	287	87	14

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss

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

Grundlage ist die Pflegesatzverhandlung vom 07.07.2025, die ab 01.08.2025 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	1,7	
Pflege				
Pflegegrad 1	1:8,40	11,2	10,63	einschl. Pflegedienstleitung 1-2 Fachkräftestellen je 0,75 - 0,875 VK sind noch ausgeschrieben
Pflegegrad 2	1:4,57	Fachkräfte	(0,875)	
Pflegegrad 3	1:2,94	10	11,5	
Pflegegrad 4	1:2,21	Pflegekräfte		
Pflegegrad 5	1:2,05			
Ergotherapeutin	1:36,83	1,5	1,575	
Hauswirtschaft	1:14,5	3,68	4,55	
Küche	1:11,75	4	5,28	
Haustechnik	1:58,00	1	1	
Betreuung (§ 43b SGB XI)	1:20	2,9	3,05	
		36,03	39,28	
Azubi	entspr. FK-quote	2	2	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
--

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe:	0,0	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	voraussichtlicher 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
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.596.920	3.025.910	1.733.440
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.590.460	4.590.460	4.590.460
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	9.187.380	7.616.370	6.323.900

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
--

Art der Rückstellungen	voraussichtlicher 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	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	49.615,95	49.615,95	49.615,95
Gesamtsumme	82.615,95	82.615,95	82.615,95

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 2025	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende 2026	Umschuldungen in 2026
		Euro			
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2.	Wertpapierschulden	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	304.302	300.000	300.000	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		3.304.302	1.800.000	1.800.000	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)	4.429.707	5.207.911	4.484.931	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		7.734.009	7.007.911	6.284.931	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 2026	Erträge Ansatz 2026
126100	FW Oederan Dach, div. Renovierung, Dachrinne	50.000 EUR	0 EUR
126100	Gebäude FW Hartha – Fertigstellung Dachsanierung	100.000 EUR	0 EUR
211100	Grundschule - Radonsanierung	35.000 EUR	30.000 EUR
215100	Oberschule – Sanierung Sekretariat und Schulleiterzimmer, Fenster streichen	25.000 EUR	0 EUR
252120	Dorfmuseum Gahlenz – Gestaltung Scheune	31.000 EUR	25.000 EUR
273100	Volkskunstschule Außengelände Eingang, Außentreppe Hinterausgang, Holzterasse innen	20.000 EUR	0 EUR
365120	Kita „Sonnenland“ Radonsanierung	25.000 EUR	21.250 EUR
365130	Kita „Pustelblume“ Breitenau Sanierung Sockel Eingangsbereich und Hausaufgabenzimmer	20.000 EUR	0 EUR
365140	Kita „Buddelflink“ – Sanierung Sockel Altbau, Schließsystem	37.500 EUR	0 EUR
424210	Sporthallen: Frankenstein Putzarbeiten, Dreifeldhalle Brandmeldeanlage	21.000 EUR	0 EUR
424310	Erlebnisbad – Planschbeckensanierung, Fassadenanstrich Hauptgebäude, Umkleide Mutter-Kind-Bereich	38.800 EUR	0 EUR
541100	Deckensanierung Unterdorfstr. Kirchbach	400.600 EUR	200.300 EUR
573100	Dorfgemeinschaftshäuser: Sanierung Heizung	30.000 EUR	0 EUR
Summe		833.900 EUR	276.550 EUR

Muster 21

Anlage 9

(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		Planansatz des Vorvorjahres (2024)	Ansatz des Vorjahres (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr 2026)	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2	3	4	5	6	
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	2.247.460	2.111.430	1.911.490	1.699.560	1.416.080	1.394.440
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	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)	2.247.460	2.111.430	1.911.490	1.699.560	1.416.080	1.394.440
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	1.176.330	1.092.640	990.890	898.260	819.460	809.350
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	1.176.330	1.092.640	990.890	898.260	819.460	809.350
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./.. Nummer 4)	-1.071.130	-1.018.790	-920.600	-801.300	-596.620	-585.090
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.071.130	-1.018.790	-920.600	-801.300	-596.620	-585.090
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-1.071.130	-1.018.790	-920.600	-801.300	-596.620	-585.090
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.071.130	-1.018.790	-920.600	-801.760	-596.620	585.090
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO *)	0	0	0	0	0	0

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

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.

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		voraussichtlicher Stand 31.12.des 2024	voraussichtlicher Stand am 31.12.des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr 2026)	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2	3	4	5	6	
12	Basiskapital	40.585.419	39.566.629	38.646.029	37.844.729	37.248.109	36.663.019
	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 **)	4.596.920	3.025.910	1.733.440	1.748.950	1.846.940	2.160.410
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	8.408.408	9.427.198	10.347.798	11.149.098	11.745.718	12.330.808
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

Anlage 10

Konto	Konto-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Ansatz	Planung 1.FJ	Planung 2.FJ	Planung 3.FJ
061000	Fahrzeuge	061	06	855.000,00	0,00	0,00	0,00
062000	Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	062	06	80.400,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
096000	Anlagen im Bau - sonstiges	096	09	0,00	0,00	0,00	0,00
096100	Anlagen im Bau - Hochbau	096	09	150.000,00	250.000,00	423.000,00	660.000,00
096200	Anlagen im Bau - Tiefbau	096	09	1.567.500,00	0,00	0,00	247.800,00
279105	Sonstige Verbindlichkeiten aus Fördermitteln für Anlagen im Bau	279	27	202.200,00	318.870,00	0,00	645.670,00
279114	Sonstige Verbindlichkeiten für Anlagen im Bau - Landkreis	279	27	628.860,00	62.000,00	6.000,00	6.000,00
301100	Grundsteuer A	301	30	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
301200	Grundsteuer B	301	30	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
301300	Gewerbesteuer	301	30	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	302	30	2.900.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	302	30	680.000,00	700.000,00	750.000,00	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	2.570.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	313	31	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	314	31	29.200,00	440,00	440,00	440,00
314100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	314	31	2.370.980,00	2.094.800,00	1.928.300,00	1.803.300,00
314101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	314	31	200.300,00	0,00	295.500,00	0,00
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	314	31	224.030,00	185.050,00	170.550,00	170.550,00
314400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	314	31	440,00	440,00	440,00	440,00
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Vereine	314	31	21.000,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen und Privatpersonen	314	31	26.720,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00
316100	Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	316	31	2.608.640,00	2.512.190,00	2.405.730,00	2.357.600,00
316199	Auflösung v. Sonderposten f. Investitionen	316	31	0,00	47.390,00	54.130,00	58.310,00
331100	Verwaltungsgebühren	331	33	89.000,00	84.000,00	79.000,00	94.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332	33	566.900,00	534.000,00	486.600,00	486.600,00

Kontenübersicht

Anlage 10

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	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
332119	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	332	33	500,00	500,00	500,00	500,00
341100	Mieten und Pachten ohne MwSt	341	34	378.610,00	378.610,00	378.610,00	378.610,00
341119	Mieten und Pachten 19 % Ust.	341	34	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
342100	Verkauf	342	34	54.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
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	35.000,00	41.000,00	35.000,00	41.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346	34	34.800,00	34.100,00	34.150,00	34.150,00
346119	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% Ust.	346	34	65.000,00	65.000,00	45.000,00	45.000,00
346120	Erträge Einspeisevergütung Photovoltaikanlage 19 % Ust.	346	34	48.000,00	48.300,00	48.600,00	49.000,00
346199	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - nichtsteuerbar	346	34	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
348000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	348	34	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
348100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	348	34	0,00	0,00	0,00	13.000,00
348200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	348	34	55.540,00	55.540,00	55.540,00	55.540,00
348210	Erstattungen für Integration	348	34	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00
348700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	348	34	150,00	150,00	112.350,00	112.350,00
351100	Konzessionsabgaben	351	35	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
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	5.500,00	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	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
381000	Interne Leistungsbeziehungen	381	38	924.000,00	894.000,00	894.000,00	894.000,00
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	401	40	112.030,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00
401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	401	40	5.575.290,00	5.378.330,00	5.303.600,00	5.239.470,00
401210	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	401	40	84.260,00	87.630,00	91.680,00	94.060,00
401900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	401	40	38.090,00	35.770,00	36.540,00	36.650,00
401920	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte, Honorare für Künstler zum Weihnachtsmarkt	401	40	12.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00

Kontenübersicht

Anlage 10

402100	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	402	40	90.400,00	92.660,00	92.660,00	92.660,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	402	40	231.450,00	232.620,00	232.830,00	236.370,00
402900	Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	402	40	190,00	190,00	200,00	210,00
403200	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	403	40	1.102.030,00	1.108.110,00	1.122.460,00	1.139.840,00
403900	Beiträge Sozialversicherung, sonstige Beschäftigte	403	40	9.240,00	9.440,00	9.680,00	28.640,00
403910	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	403	40	3.840,00	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	668.000,00	196.000,00	162.000,00	172.000,00
421110	Wartung techn. Ausstattungen	421	42	104.400,00	102.300,00	103.300,00	103.300,00
421190	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdverwaltung	421	42	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	422	42	226.430,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00
422102	Bauhof-Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	422	42	38.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
422103	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	422	42	400.700,00	0,00	591.100,00	0,00
422110	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (touristisches Leitsystem)	422	42	15.000,00	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	47.600,00	43.600,00	43.610,00	43.610,00
423110	Miete Kopierer	423	42	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
423200	Leasing Fahrzeuge	423	42	37.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
424100	Wasser- und Kanalgebühren	424	42	97.150,00	96.550,00	97.050,00	97.050,00
424110	Strom	424	42	294.440,00	285.640,00	285.640,00	285.640,00
424120	Heizkosten	424	42	296.400,00	284.900,00	290.900,00	284.900,00
424130	Reinigungsmittel	424	42	13.450,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
424140	Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	424	42	169.650,00	167.200,00	167.300,00	169.300,00
424150	Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	424	42	25.850,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00
424190	Bewirtschaftung Fremdverwaltung	424	42	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
424195	Sonstige Bewirtschaftung Fremdverwaltung (Müll, Kehrgeb., Steuern, Prüfgeb.)	424	42	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	425	42	217.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00

Kontenübersicht

Anlage 10

425300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	425	42	82.200,00	47.750,00	47.800,00	52.800,00
425400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	425	42	66.900,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
425500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	425	42	56.850,00	55.850,00	55.850,00	55.850,00
425510	Wartung des sonstigen beweglichen Vermögens	425	42	30.050,00	30.050,00	30.100,00	30.100,00
425520	Wartung Straßenbeleuchtung	425	42	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	426	42	73.900,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
426110	Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	426	42	45.000,00	44.100,00	42.600,00	44.100,00
426111	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	426	42	700,00	700,00	700,00	700,00
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	427	42	75.250,00	70.950,00	71.000,00	71.000,00
427101	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	427	42	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
427110	Ehrungen und Jubiläen	427	42	15.450,00	14.750,00	14.450,00	14.450,00
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	0,00	0,00	0,00
427151	Lernmittel	427	42	3.000,00	0,00	0,00	0,00
427160	Schulveranstaltungen und Schülerauszeichnungen	427	42	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
427170	Sachausgaben für Projekte	427	42	24.850,00	0,00	0,00	0,00
427200	Schülerbeförderung	427	42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
427300	Unterrichtswegekosten	427	42	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
429100	Sonstige Dienstleistungen	429	42	272.650,00	314.900,00	114.950,00	118.950,00
429101	Sonstige Dienstleistungen Honorare	429	42	112.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
429110	Sonstige Dienstleistungen Winterdienst	429	42	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
429120	Sonstige Dienstleistungen Straßenreinigung	429	42	9.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00

Kontenübersicht

Anlage 10

431300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	431	43	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	431	43	864.900,00	803.900,00	773.900,00	743.900,00
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	431	43	1.500,00	0,00	0,00	0,00
434100	Gewerbesteuerumlage	434	43	293.800,00	293.800,00	293.800,00	293.800,00
437210	Kreisumlage	437	43	3.267.500,00	3.355.000,00	3.355.000,00	3.355.000,00
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	65.200,00	65.200,00	65.200,00	75.200,00
442300	Datenverarbeitung	442	44	65.320,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	442	44	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
442910	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	442	44	20.520,00	20.440,00	20.440,00	20.440,00
443100	Geschäftsaufwendungen	443	44	159.400,00	134.300,00	129.500,00	140.600,00
443110	Geschäftsaufwendungen für Planungen und Konzepte	443	44	305.930,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
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	12.140,00	11.120,00	10.520,00	11.120,00
443170	Aufwendungen für Energietag	443	44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443180	Aufwendungen für Veranstaltungen	443	44	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
443190	Einkauf von Lebensmitteln Jugendhaus	443	44	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	444	44	140.550,00	138.850,00	138.850,00	138.850,00
445000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	445	44	57.000,00	52.000,00	47.000,00	62.000,00
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	445	44	181.400,00	161.400,00	141.400,00	101.400,00
445700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit privater Unternehmen	445	44	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	445	44	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	451	45	45.000,00	22.000,00	0,00	0,00

Kontenübersicht

Anlage 10

459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	459	45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	471	47	3.623.660,00	3.444.220,00	3.143.840,00	3.101.360,00
471199	Abschreibungen Neuinvestitionen	471	47	0,00	93.280,00	102.160,00	107.720,00
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	471	47	254.320,00	208.640,00	182.800,00	142.310,00
472100	Einzelwertberichtigung von Forderungen	472	47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
481000	Internen Leistungsbeziehungen	481	48	924.000,00	894.000,00	894.000,00	894.000,00
601100	Grundsteuer A	601	60	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
601200	Grundsteuer B	601	60	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
601300	Gewerbesteuer	601	60	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	602	60	2.900.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	602	60	680.000,00	700.000,00	750.000,00	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	2.570.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00
613190	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	613	61	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
614000	Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	614	61	29.200,00	440,00	440,00	440,00
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	614	61	2.571.280,00	2.094.800,00	2.223.800,00	1.803.300,00
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	614	61	224.030,00	185.050,00	170.550,00	170.550,00
614400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	614	61	440,00	440,00	440,00	440,00
614700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	614	61	21.000,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	614	61	26.720,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00
631100	Verwaltungsgebühren	631	63	89.000,00	84.000,00	79.000,00	94.000,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	632	63	651.200,00	618.300,00	570.900,00	570.900,00
641100	Mieten und Pachten	641	64	525.610,00	525.610,00	525.610,00	525.610,00
642100	Verkauf	642	64	58.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
643100	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	643	64	35.000,00	41.000,00	35.000,00	41.000,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646	64	187.800,00	187.400,00	167.750,00	168.150,00
648000	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	648	64	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Kontenübersicht

Anlage 10

648100	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	648	64	0,00	0,00	0,00	13.000,00
648200	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	648	64	137.440,00	137.440,00	137.440,00	137.440,00
648700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	648	64	150,00	150,00	287.890,00	287.890,00
651100	Konzessionsabgaben	651	65	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
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	5.500,00	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	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
671119	Einzahlung aus erhaltener Umsatzsteuer 19%	671	67	26.980,00	26.980,00	26.980,00	26.980,00
681000	Investitionszuwendungen vom Bund	681	68	1.178.000,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	681	68	359.500,00	218.870,00	151.390,00	205.670,00
681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	681	68	942.300,00	100.000,00	282.000,00	440.000,00
681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	681	68	1.064.460,00	62.000,00	6.000,00	6.000,00
701100	Dienstauszahlungen für Beamte	701	70	112.030,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00
701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	701	70	5.659.550,00	5.465.960,00	5.395.280,00	5.333.530,00
701900	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	701	70	50.890,00	48.370,00	49.140,00	49.250,00
702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	702	70	90.400,00	92.660,00	92.660,00	92.660,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	702	70	231.450,00	232.620,00	232.830,00	236.370,00
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	702	70	190,00	190,00	200,00	210,00
703200	Beiträge Sozialversicherung	703	70	1.102.030,00	1.108.110,00	1.122.460,00	1.139.840,00
703900	Beiträge Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	703	70	13.080,00	13.280,00	13.520,00	32.480,00
704100	Beihilfen/ Unterstützungsleistungen (Wahlbeamte)	704	70	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Kontenübersicht

Anlage 10

721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721	72	822.400,00	348.300,00	315.300,00	325.300,00
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	722	72	690.130,00	155.100,00	746.200,00	155.100,00
723100	Mieten und Pachten	723	72	55.400,00	51.400,00	51.410,00	51.410,00
723200	Leasing	723	72	37.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	724	72	1.017.590,00	994.140,00	1.000.740,00	996.740,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	725	72	217.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
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	82.200,00	47.750,00	47.800,00	52.800,00
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	725	72	66.900,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	725	72	101.900,00	100.900,00	100.950,00	100.950,00
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	726	72	119.600,00	53.000,00	51.500,00	53.000,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	727	72	149.350,00	115.500,00	115.250,00	115.250,00
727200	Schülerbeförderung	727	72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
727300	Unterrichtswegekosten	727	72	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
729100	Sonstige Dienstleistungen	729	72	473.650,00	459.900,00	267.950,00	271.950,00
731300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	731	73	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	731	73	864.900,00	803.900,00	773.900,00	743.900,00
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	731	73	1.500,00	0,00	0,00	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	734	73	293.800,00	293.800,00	293.800,00	293.800,00
737210	Kreisumlage	737	73	3.267.500,00	3.355.000,00	3.355.000,00	3.355.000,00
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	65.200,00	65.200,00	65.200,00	75.200,00
742300	Datenverarbeitung	742	74	65.320,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	742	74	25.820,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00
743100	Geschäftsauszahlungen	743	74	528.970,00	203.420,00	198.020,00	209.720,00

Kontenübersicht

Anlage 10

744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744	74	140.550,00	138.850,00	138.850,00	138.850,00
745000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	745	74	57.000,00	52.000,00	47.000,00	62.000,00
745200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	745	74	181.400,00	161.400,00	141.400,00	101.400,00
745700	Erstattungen an private Unternehmen	745	74	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	745	74	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	751	75	45.000,00	22.000,00	0,00	0,00
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	759	75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
782100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	782	78	421.490,00	0,00	0,00	0,00
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	783	78	988.900,00	61.000,00	31.000,00	46.000,00
785110	Hochbaumaßnahmen	785	78	470.000,00	250.000,00	423.000,00	660.000,00
785120	Tiefbaumaßnahmen	785	78	1.065.900,00	19.200,00	182.400,00	247.800,00
785130	sonstige Baumaßnahmen	785	78	0,00	263.700,00	0,00	0,00
792720	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	792	79	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
				83.804.450,00	71.248.650,00	71.097.340,00	71.023.680,00

Kennzahlen zu den Schlüsselprodukten

Produkt	Bezeichnung							Aufg.art
126 100	Feuerwehren							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	pflicht
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	Anzahl der FFW-Einheiten	11	11	11	11	11	11	
	Einsätze	80	80	80	90	90	90	
	Einsatzkräfte	280	250	255	250	250	250	
	Mitglieder Jugendfeuerwehr	106	107	107	105	105	105	
	Mitglieder Alters-u. Ehrenabt.	85	86	87	85	85	85	
211 100	Grundschule							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	pflicht
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	Anzahl der Grundschüler	242	251	242	236	224	210	
	Anzahl der Klassen	12	12	12	12	11	10	
215 100	Oberschule							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	pflicht
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	Anzahl der Oberschüler	251	246	262	265	260	275	
	Anzahl der Klassen	11	11	11	11	11	12	
273 100	Volkskunstschule							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	freiwillig
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	Anzahl Projekte	173	80	125	125	125	125	
	Anzahl Projektteilnehmer insgesamt	1.568	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ø Anzahl Teilnehmer pro Projekt	9	10	8	8	8	8	
	Anzahl der Kurse	82	80	80	80	80	80	
	Anzahl Kursteilnehmer insgesamt	535	560	560	560	560	560	
	Ø Anzahl Teilnehmer pro Kurs	7	7	7	7	7	7	
361 100	Förderung von Kindern in Tagespflege							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	pflicht
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	Anzahl der Tagespflegestellen	2	2	1	1	1	1	
	Anzahl der Betreuungspätze Tagespflege	10	10	5	5	5	5	
365 100	Kita Memmendorf							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	pflicht
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	Anzahl der Krippenkinder	8	5	7	7	6	5	
	Anzahl der Kindergartenkinder	33	27	24	21	18	14	
	Kapazität der Einrichtung	48	48	48	48	48	48	
	Auslastungsquote	85%	67%	65%	58%	50%	40%	

Kennzahlen zu den Schlüsselprodukten

Produkt	Bezeichnung							Aufg.art
365 110	Kita Sonnenland							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	pflicht
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	Anzahl der Krippenkinder	21	14	13	10	8	7	
	Anzahl der Kindergartenkinder	56	56	50	41	33	22	
	Anzahl der Hortkinder	12	0	0	0	0	0	
	Kapazität der Einrichtung	110	110	110	110	110	110	
	Auslastungsquote	81%	64%	57%	46%	37%	26%	
365 120	Kita Kunterbunt Gahlenz							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	pflicht
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	Anzahl der Krippenkinder	9	5	4	4	4	4	
	Anzahl der Kindergartenkinder	21	24	16	12	9	8	
	Anzahl der Hortkinder	14	15	17	17	17	17	
	Kapazität der Einrichtung	45	45	45	45	45	45	
	Auslastungsquote	98%	98%	82%	76%	67%	64%	
365 130	Kita Pustebume Breitenau							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	pflicht
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	Anzahl der Krippenkinder	18	0	16	14	13	12	
	Anzahl der Kindergartenkinder	43	48	46	43	40	32	
	Anzahl der Hortkinder	40	35	40	38	38	38	
	Kapazität der Einrichtung	115	115	115	115	115	115	
	Auslastungsquote	88%	87%	89%	83%	79%	71%	
365 140	Kita Buddelflink							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	pflicht
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	Anzahl der Krippenkinder	14	14	13	11	10	9	
	Anzahl der Kindergartenkinder	42	38	39	35	32	27	
	Anzahl der Hortkinder	112	115	126	130	130	130	
	Kapazität der Einrichtung	207	207	207	207	207	207	
	Auslastungsquote	86%	81%	86%	85%	83%	80%	
365 200	Zuschüsse an Freie Träger für Tageseinrichtungen							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	pflicht
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	Anzahl der Krippenkinder	15	12	12	11	10	9	
	Anzahl der Kindergartenkinder	44	40	40	37	31	25	
	Anzahl der Hortkinder	42	38	38	36	35	35	
	Kapazität der Einrichtung	119	119	119	119	119	119	
	Auslastungsquote	85%	76%	74%	71%	64%	58%	

Kennzahlen zu den Schlüsselprodukten

Produkt	Bezeichnung							Aufg.art
366 100	Jugendhaus							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	freiwillig
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	Öffnungsstunden pro Woche	40	40	40	40	40	40	
	Ø Anzahl Besucher je Öffnungstag	30	30	50	50	50	50	
424 210	Sporthallen							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	freiwillig
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	Anzahl der Sporthallen	5	5	5	5	5	5	
	Anzahl Belegungsstunden Schulsport	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Anzahl Belegungsstunden Vereinssport	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Anzahl Belegungsstunden sonstige	600	600	600	600	600	600	
424 310	Erlebnisbad Oederan							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	freiwillig
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	Besucherszahl/Jahr	39.277	23.717	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Öffnungszeiten Tagen/Saison	93	84	100	100	100	100	
	Anzahl Nutzer Kita´s Oederan	143	244	165	165	165	165	
	Anzahl Nutzer Schulen Oederan	828	759	700	700	700	700	
511 110	Städtebauliche Rahmenplanung							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	freiwillig
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	Eigenanteil in T€ SBP Oederan 2035	0,0	8,0	70,0	50,0	141,0	220,0	
541 100	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	pflicht
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	Gesamtlänge der Straße in km	118,2	118,2	118,2	118,2	118,2	118,2	
	Anzahl der Brücken	29	29	29	29	29	29	
	Anzahl der Durchlässe	57	57	57	57	57	57	
	Anzahl der Stützbauwerke	5	5	5	5	5	5	
	Anzahl der Leuchten	920	920	920	920	920	920	
	Beleuchtung Schaltstellen	23	23	23	23	23	23	
561 000	Energie- und Klimaschutz, Öffentlichkeitsarbeit							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	freiwillig
		Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
	Aussteller zum Energietag	20	15	15	15	15	15	
	Kontrollen mit Wärmebildkamera	7	0	0	0	0	0	
	Energieberatung Verbraucherzentrale	11	10	10	10	10	10	