

# 1. Entwurf Teil 2 Haushaltsplan 2025

**A: Gesamthaushalt**

gegliedert nach *Ergebnishaushalt* und *Finanzhaushalt*

**B: Haushaltsquerschnitt**

gegliedert nach *Ergebnishaushalt* und *Finanzhaushalt*

**C: Produktbezogene Finanzdaten  
Ergebnishaushalt**

**D: Produktpläne**

**E: Anlagen**

# **A: Gesamthaushalt**

gegliedert nach *Ergebnishaushalt* und *Finanzhaushalt*

## Entwurf Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (vorläufig)	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 1.	das 2.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	7.357.932,68	7.225.500	7.345.500	7.555.500	7.675.500	7.675.500
darunter: Grundsteuer A und B	941.143,05	942.000	942.000	942.000	942.000	942.000
Gewerbsteuer	3.085.744,64	2.850.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.650.279,35	2.700.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	660.729,80	700.000	670.000	680.000	700.000	700.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.761.216,02	8.720.000	9.348.720	8.269.520	7.677.500	7.879.720
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.638.288,00	2.570.000	2.700.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	7.370,80	6.300	5.200	4.000	3.000	3.000
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	2.065.839,66	2.706.710	2.806.360	2.741.890	2.648.230	2.542.850
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.391,45	788.190	781.240	769.100	769.100	769.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	761.115,86	833.360	828.600	805.600	815.600	810.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.422,16	164.340	239.180	165.810	135.810	135.810
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	394.415,85	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	1.001.634,49	287.000	304.000	304.000	304.000	304.000
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>18.174.128,51</b>	<b>18.398.390</b>	<b>19.247.240</b>	<b>18.269.530</b>	<b>17.777.510</b>	<b>17.974.730</b>
11 Personalaufwendungen	6.750.023,70	7.236.680	7.196.130	7.284.580	7.268.570	7.268.750
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.025.660,81	4.079.280	4.835.570	3.221.150	2.634.200	2.832.100
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.045.933,43	3.771.050	3.760.180	3.695.660	3.521.940	3.223.640
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.424,48	153.000	113.000	83.000	3.000	3.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.548.144,09	4.436.310	4.740.530	4.657.370	4.611.680	4.585.840
darunter: Kreisumlage	3.015.536,00	2.915.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	342.086,69	332.710	342.430	252.270	206.580	180.740
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	908.699,02	931.460	931.080	737.200	721.800	717.200
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>18.395.885,53</b>	<b>20.607.780</b>	<b>21.576.490</b>	<b>19.678.960</b>	<b>18.761.190</b>	<b>18.630.530</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-221.757,02</b>	<b>-2.209.390</b>	<b>-2.329.250</b>	<b>-1.409.430</b>	<b>-983.680</b>	<b>-655.800</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	151.199,00	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	33.621,14	0	0	0	0	0
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)</b>	<b>117.577,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>-104.179,16</b>	<b>-2.209.390</b>	<b>-2.329.250</b>	<b>-1.409.430</b>	<b>-983.680</b>	<b>-655.800</b>
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.182.023,13	1.071.130	1.018.790	921.110	801.760	596.620
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	2.212,83	0	0	0	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>1.080.056,80</b>	<b>-1.138.260</b>	<b>-1.310.460</b>	<b>-488.320</b>	<b>-181.920</b>	<b>-59.180</b>
<b>Fehlbetragsabdeckung</b>						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.138.260	1.310.460	488.320	181.920	59.180
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

## Entwurf Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (vorläufig)	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 1.	das 2.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.464.366,36	7.225.500	7.345.500	7.555.500	7.675.500	7.675.500
darunter: Grundsteuer A und B	935.888,71	942.000	942.000	942.000	942.000	942.000
Gewerbsteuer	3.054.663,03	2.850.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.795.650,19	2.700.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	658.164,09	700.000	670.000	680.000	700.000	700.000
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.418.579,97	6.013.290	6.806.850	5.527.630	5.029.270	5.336.870
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.638.288,00	2.570.000	2.700.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	7.370,80	6.300	5.200	4.000	3.000	3.000
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	741.258,14	788.190	781.240	769.100	769.100	769.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	804.274,84	833.360	828.600	805.600	815.600	810.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.757,24	164.340	239.180	165.810	135.810	135.810
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	394.415,85	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.482,42	287.000	304.000	304.000	304.000	304.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>15.432.134,82</b>	<b>15.691.680</b>	<b>16.705.370</b>	<b>15.527.640</b>	<b>15.129.280</b>	<b>15.431.880</b>
10 Personalauszahlungen	6.753.340,08	7.236.680	7.196.130	7.284.580	7.268.570	7.268.750
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.868.210,90	4.079.280	4.835.570	3.221.150	2.634.200	2.832.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	112.806,98	153.000	113.000	83.000	3.000	3.000
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.208.498,02	4.103.600	4.398.100	4.405.100	4.405.100	4.405.100
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.074,33	931.460	931.080	737.200	721.800	717.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>14.870.930,31</b>	<b>16.504.020</b>	<b>17.473.880</b>	<b>15.731.030</b>	<b>15.032.670</b>	<b>15.226.150</b>
<b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)</b>	<b>561.204,51</b>	<b>-812.340</b>	<b>-768.510</b>	<b>-203.390</b>	<b>96.610</b>	<b>205.730</b>
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.802.106,20	1.075.680	1.682.250	2.820.500	24.000	600.000
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	156.438,38	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>6.958.544,58</b>	<b>1.075.680</b>	<b>1.682.250</b>	<b>2.820.500</b>	<b>24.000</b>	<b>600.000</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	16.000	0	0	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	40.587,42	71.500	55.000	0	0	0
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.238.753,02	822.000	1.700.000	586.000	19.200	690.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	205.004,99	282.560	203.500	16.000	50.000	16.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>7.484.345,43</b>	<b>1.191.060</b>	<b>1.974.500</b>	<b>602.000</b>	<b>69.200</b>	<b>706.000</b>
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
<b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 J. Nummer 33)</b>	<b>-525.800,85</b>	<b>-115.380</b>	<b>-292.250</b>	<b>2.218.500</b>	<b>-45.200</b>	<b>-106.000</b>
<b>35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	<b>35.403,66</b>	<b>-927.720</b>	<b>-1.060.760</b>	<b>2.015.110</b>	<b>51.410</b>	<b>99.730</b>
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	0	500.000	2.500.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres (vor- läufig)	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haus- haltsjahres (Planjahr)	das	das 1.	das 2.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
<i>darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für außerordentliche Tilgung</i>	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
<b>40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) J. (Nummern 38 + 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>35.403,66</b>	<b>-927.720</b>	<b>-1.560.760</b>	<b>-484.890</b>	<b>51.410</b>	<b>99.730</b>
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	18.689,10					
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00					
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	30.972.466,26					
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	31.115.443,22					
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) J. (Nummern 43 + 45)]	-124.287,86					
<b>47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) J. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>-88.884,20</b>	<b>-927.720</b>	<b>-1.560.760</b>	<b>-484.890</b>	<b>51.410</b>	<b>99.730</b>
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		632.854	234.000			
<i>darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht</i>		0	0			
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		632.854	234.000			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		2.586.138	659.000			
<i>darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>		2.550.798	506.000			
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) J. (Nummer 49)]</b>		<b>-2.881.004</b>	<b>-1.985.760</b>			
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) J. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) J. (Nummer 52)]</b>	<b>-88.884,20</b>	<b>-2.881.004</b>	<b>-1.985.760</b>	<b>-484.890</b>	<b>51.410</b>	<b>99.730</b>
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1)3.712.489,51	3.623.605	4)2.700.000	714.240	229.350	280.760
<i>darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln</i>	0,00					
<b>55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>2)3.623.605,31</b>	<b>3)742.601</b>	<b>714.240</b>	<b>229.350</b>	<b>280.760</b>	<b>380.490</b>
<i>darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln</i>	-142.976,96					
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	0	500.000	2.500.000	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	3.623.605,31	742.601	559.240	229.350	280.760	380.490

- 1) Bestand zum 01.01.2023
  - 2) Bestand zum 31.12.2023
  - 3) geplanter Bestand zum 31.12.2024 gemäß Haushaltsplanung 2024
  - 4) voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2024
- Grundlage für die Finanzplanung 2025

# **B: Haushaltsquerschnitt**

gegliedert nach *Ergebnishaushalt* und *Finanzhaushalt*

### Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		Euro			
		1	2	3	4
1	Allgemeine Verwaltung	1.464.190	4.857.810	-3.393.620	-2.798.620
2	Bildung und Jugendarbeit	2.727.950	5.817.770	-3.089.820	-3.136.820
3	Kultur, Sport, Wirtschaft	1.096.400	2.666.240	-1.569.840	-1.650.840
4	Bau-, Verkehrswesen und Umweltschutz	3.898.000	4.761.670	-863.670	-1.330.670
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.060.700	3.473.000	6.587.700	6.587.700
	<b>Gesamt</b>	<b>19.247.240</b>	<b>21.576.490</b>	<b>-2.329.250</b>	<b>-2.329.250</b>

### 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	-3.194.510	48.250	186.000	-137.750	-3.332.260	0
2	Bildung und Jugendarbeit	-2.935.770	0	63.500	-63.500	-2.999.270	0
3	Kultur, Sport, Wirtschaft	-1.401.680	164.500	35.000	129.500	-1.272.180	250.000
4	Bau-, Verkehrswesen und Umweltschutz	175.750	1.469.500	1.690.000	-220.500	-44.750	0
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.587.700	0	0	0	6.587.700	0
	<b>Gesamt</b>	<b>-768.510</b>	<b>1.682.250</b>	<b>1.974.500</b>	<b>-292.250</b>	<b>-1.060.760</b>	<b>250.000</b>

# **C: Produktbezogene Finanzdaten Ergebnishaushalt**



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich	11									
	Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Verwaltungs- steuerung und - service	111	1111	1112	1113	1114	1115	
Produktgruppe						Innere Verwaltungsangelege- heiten	Finanzverwaltung	Rechnungsprüfung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungs- angehörige	
Produktuntergruppe					Gemeindeorgane					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.345.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.348.720	648.040	648.040	0	0	219.420	404.960	0	23.660	
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.240	300	300	0	0	0	0	0	300	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	828.600	524.500	524.500	0	0	9.500	515.000	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.180	4.570	4.570	0	0	1.200	0	0	3.370	
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	400.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000	0	0	
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 sonstige ordentliche Erträge	304.000	9.000	9.000	0	0	0	9.000	0	0	
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>19.247.240</b>	<b>1.206.410</b>	<b>1.206.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.120</b>	<b>948.960</b>	<b>0</b>	<b>27.330</b>	
11 Personalaufwendungen	7.196.130	1.778.230	1.778.230	303.240	279.680	431.840	0	0	763.470	
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.835.570	1.145.130	1.145.130	2.900	123.850	764.060	0	0	254.320	
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.760.180	483.580	483.580	0	280.380	121.430	0	0	81.770	
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	113.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.740.530	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	931.080	275.200	275.200	48.300	92.500	39.500	10.000	0	84.900	
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>21.576.490</b>	<b>3.682.140</b>	<b>3.682.140</b>	<b>354.440</b>	<b>776.410</b>	<b>1.356.830</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>1.184.460</b>	
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)</b>	<b>-2.329.250</b>	<b>-2.475.730</b>	<b>-2.475.730</b>	<b>-354.440</b>	<b>-546.290</b>	<b>-407.870</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.157.130</b>	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe	12										1261 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr		
	12 Ordnung und Sicherheit	121 Statistik und Wahlen	1212 Wahlen	122 Ordnungs- angelegenheiten	1221 Ordnungsaufgaben	1222 Melde- und Personalstands- wesen	126 Brandschutz						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	114.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.240	114.240
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.000	0	0	74.000	9.000	65.000	9.000	9.000	65.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600	7.500	7.500	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>211.840</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>81.100</b>	<b>16.000</b>	<b>65.100</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>65.100</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>123.240</b>	<b>123.240</b>
11 Personalaufwendungen	339.940	0	0	339.940	170.610	169.330	170.610	170.610	169.330	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.300	5.800	5.800	18.700	12.600	6.100	12.600	12.600	6.100	449.800	449.800	449.800	449.800
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	110.190	0	0	940	940	940	940	940	940	109.250	109.250	109.250	109.250
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	133.320	20.000	20.000	53.580	1.500	52.080	1.500	1.500	52.080	59.740	59.740	59.740	59.740
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>1.088.750</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>413.160</b>	<b>184.710</b>	<b>228.450</b>	<b>184.710</b>	<b>184.710</b>	<b>228.450</b>	<b>649.790</b>	<b>649.790</b>	<b>649.790</b>	<b>649.790</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-876.910</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-332.060</b>	<b>-168.710</b>	<b>-163.350</b>	<b>-168.710</b>	<b>-168.710</b>	<b>-163.350</b>	<b>-526.550</b>	<b>-526.550</b>	<b>-526.550</b>	<b>-526.550</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich	21										252	2521
	Produktgruppe	Produktuntergruppe	21		211	2111	215	2151	25	252		
			Schulträgeraufgaben	Grundschulen								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	162.360	71.650	71.650	0	90.710	90.710	149.320	149.320	149.320	149.320	149.320
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	0	3.100	3.100	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.370	3.370	3.370	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>168.830</b>	<b>75.020</b>	<b>75.020</b>	<b>0</b>	<b>93.810</b>	<b>93.810</b>	<b>185.320</b>	<b>185.320</b>	<b>185.320</b>	<b>185.320</b>	<b>185.320</b>
11	Personalaufwendungen	235.270	103.480	103.480	0	131.790	131.790	220.970	220.970	220.970	220.970	220.970
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.350	207.350	207.350	0	183.000	183.000	149.350	149.350	149.350	149.350	149.350
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	166.350	71.190	71.190	0	95.160	95.160	54.060	54.060	54.060	54.060	54.060
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	600	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.700	30.100	30.100	0	29.600	29.600	30.760	30.760	30.760	30.760	30.760
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>852.270</b>	<b>412.120</b>	<b>412.120</b>	<b>0</b>	<b>440.150</b>	<b>440.150</b>	<b>455.140</b>	<b>455.140</b>	<b>455.140</b>	<b>455.140</b>	<b>455.140</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)</b>	<b>-683.440</b>	<b>-337.100</b>	<b>-337.100</b>	<b>0</b>	<b>-346.340</b>	<b>-346.340</b>	<b>-269.820</b>	<b>-269.820</b>	<b>-269.820</b>	<b>-269.820</b>	<b>-269.820</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich	27							28	281	2811
	Kultur und Wissenschaft	272	2721	273	2731	2731	2731			
Produktgruppe	27							28	281	2811
Produktuntergruppe	Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken	Bibliotheken	Sonstige Volksbildung	Sonstige Volksbildung	Sonstige Volksbildung	Sonstige Volksbildung	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	118.310	32.430	32.430	85.880	85.880	85.880	85.880	8.690	8.690	8.690
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	52.700	0	0	52.700	52.700	52.700	52.700	11.600	11.600	11.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>176.010</b>	<b>37.430</b>	<b>37.430</b>	<b>138.580</b>	<b>138.580</b>	<b>138.580</b>	<b>138.580</b>	<b>20.290</b>	<b>20.290</b>	<b>20.290</b>
11 Personalaufwendungen	277.500	87.810	87.810	189.690	189.690	189.690	189.690	36.760	36.760	36.760
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.260	29.110	29.110	98.150	98.150	98.150	98.150	34.800	34.800	34.800
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.620	9.440	9.440	3.180	3.180	3.180	3.180	60	60	60
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.610	730	730	4.880	4.880	4.880	4.880	8.760	8.760	8.760
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>422.990</b>	<b>127.090</b>	<b>127.090</b>	<b>295.900</b>	<b>295.900</b>	<b>295.900</b>	<b>295.900</b>	<b>115.380</b>	<b>115.380</b>	<b>115.380</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-246.980</b>	<b>-89.660</b>	<b>-89.660</b>	<b>-157.320</b>	<b>-157.320</b>	<b>-157.320</b>	<b>-157.320</b>	<b>-95.090</b>	<b>-95.090</b>	<b>-95.090</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich	31										365	3651		
	Soziale Hilfen													
Produktgruppe	31										361	3611	365	3651
Produktuntergruppe	Soziale Hilfen													
	315	3156	36	361	3611	365	3651	361	3611	365	3651			
	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Andere soziale Einrichtungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune	Förderung von Kindern in der Tagespflege	Tageseinrichtungen für Kinder	Eigene Einrichtungen	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune	Förderung von Kindern in der Tagespflege	Tageseinrichtungen für Kinder	Eigene Einrichtungen			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	440	440	1.868.380	30.820	30.820	1.780.380	1.506.290							
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0							
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.000	42.000	542.940	12.850	12.850	530.090	530.090							
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	6.700	0	0	3.700	3.700							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	141.100	55.000	55.000	86.100	86.100							
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0							
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0							
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0							
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>45.940</b>	<b>45.940</b>	<b>2.559.120</b>	<b>98.670</b>	<b>98.670</b>	<b>2.400.270</b>	<b>2.126.180</b>							
11 Personalaufwendungen	49.630	49.630	3.588.280	52.370	52.370	3.482.350	3.482.350							
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0							
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700	35.700	283.450	100	100	270.750	270.750							
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	50	50	154.180	0	0	123.770	123.770							
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0							
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	740.000	0	0	740.000	0							
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.540	1.540	199.500	181.800	181.800	14.440	14.440							
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>86.920</b>	<b>86.920</b>	<b>4.965.500</b>	<b>234.270</b>	<b>234.270</b>	<b>4.631.310</b>	<b>3.891.310</b>							
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-40.980</b>	<b>-40.980</b>	<b>-2.406.380</b>	<b>-135.600</b>	<b>-135.600</b>	<b>-2.231.040</b>	<b>-1.765.130</b>							

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich	42										4241
	3652	366	3661	42	421	4211	424	4241	424	4241	
Produktgruppe	Zuschüsse an freie Träger für Tageseinrichtungen	Einrichtungen der Jugendarbeit	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen	
Produktuntergruppe											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	274.090	57.180	57.180	243.160	0	243.160	22.580	243.160	22.580	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	80.500	0	80.500	0	80.500	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>274.090</b>	<b>60.180</b>	<b>60.180</b>	<b>331.660</b>	<b>0</b>	<b>331.660</b>	<b>22.580</b>	<b>331.660</b>	<b>22.580</b>	
11	Personalaufwendungen	0	53.560	53.560	191.040	0	191.040	930	191.040	930	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.600	12.600	289.100	0	289.100	4.500	289.100	4.500	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	30.410	30.410	343.320	0	343.320	41.050	343.320	41.050	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	740.000	0	0	17.000	17.000	17.000	0	17.000	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.350	3.350	4.200	0	4.200	0	4.200	0	
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>740.000</b>	<b>99.920</b>	<b>99.920</b>	<b>844.660</b>	<b>17.000</b>	<b>844.660</b>	<b>46.480</b>	<b>827.660</b>	<b>46.480</b>	
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-465.910</b>	<b>-39.740</b>	<b>-39.740</b>	<b>-513.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-23.900</b>	<b>-496.000</b>	<b>-23.900</b>	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich	4242	4243	51	511	5111	53	531	5311
Produktgruppe	Turn- und Sporthallen	Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	135.830	84.750	300.080	300.080	300.080	1.042.000	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	80.500	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	5.000	0	0	0	142.000	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	380.000	180.000	180.000
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	280.000	260.000	260.000
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>138.830</b>	<b>170.250</b>	<b>300.080</b>	<b>300.080</b>	<b>300.080</b>	<b>1.844.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>
11 Personalaufwendungen	70.420	119.690	188.600	188.600	188.600	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.100	174.500	1.400	1.400	1.400	0	0	0
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	189.920	112.350	0	0	0	1.083.000	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	110.000	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	319.750	319.750	319.750	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	500	3.700	145.400	145.400	145.400	43.000	40.000	40.000
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>370.940</b>	<b>410.240</b>	<b>655.150</b>	<b>655.150</b>	<b>655.150</b>	<b>1.236.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-232.110</b>	<b>-239.990</b>	<b>-355.070</b>	<b>-355.070</b>	<b>-355.070</b>	<b>608.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich	532	5321	536	5360	54	541	5411	545
Produktgruppe	Gasversorgung	Gasversorgung	Breitbandversorgung	Breitbandversorgung	Verkehrsflächen und -anlagen	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	1.042.000	1.042.000	1.018.140	1.018.140	1.018.140	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.800	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	142.000	142.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>1.184.000</b>	<b>1.184.000</b>	<b>1.020.940</b>	<b>1.018.140</b>	<b>1.018.140</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	75.080	75.080	75.080	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	535.920	380.320	380.320	154.000
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	1.083.000	1.083.000	1.230.320	1.229.830	1.229.830	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	110.000	110.000	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	90.680	90.680	90.680	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.196.000</b>	<b>1.196.000</b>	<b>1.933.000</b>	<b>1.776.910</b>	<b>1.776.910</b>	<b>154.000</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-912.060</b>	<b>-758.770</b>	<b>-758.770</b>	<b>-154.000</b>



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich	5451	5452	546	5461	55	551	5511	552
Produktgruppe	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Parkeinrichtungen	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	Naturschutz und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	677.040	88.040	88.040	589.000
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.800	2.800	1.000	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	22.000	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	540	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>700.580</b>	<b>88.040</b>	<b>88.040</b>	<b>589.000</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	7.890	7.890	7.890	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	146.000	1.600	1.600	813.960	192.800	192.800	590.700
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	490	490	23.730	22.130	22.130	1.460
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	4.900	2.000	2.000	1.500
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>8.000</b>	<b>146.000</b>	<b>2.090</b>	<b>2.090</b>	<b>850.480</b>	<b>224.820</b>	<b>224.820</b>	<b>593.660</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>-149.900</b>	<b>-136.780</b>	<b>-136.780</b>	<b>-4.660</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich	5521	553	5531	555	5551	56	561	5610
Produktgruppe	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Land- und Forstwirtschaft	Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	Energie- und Klimaschutz
Produktuntergruppe								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	589.000	0	0	0	0	32.400	32.400	32.400
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	22.000	22.000	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	540	540	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>589.000</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	71.740	71.740	71.740
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.700	8.460	8.460	22.000	22.000	4.800	4.800	4.800
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.460	140	140	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	0	0	1.400	1.400	10.500	10.500	10.500
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>593.660</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>87.040</b>	<b>87.040</b>	<b>87.040</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)</b>	<b>-4.660</b>	<b>-7.060</b>	<b>-7.060</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-54.640</b>	<b>-54.640</b>	<b>-54.640</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich	57										61	
	Wirtschaft und Tourismus											
	571	5711	573	5731	575	5751						
Produktgruppe	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen	Tourismus	Tourismusförderung					Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktuntergruppe												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.345.500
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	440	440	45.380	45.380	215.100	215.100	215.100	215.100	215.100	215.100	2.705.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.500	0	38.500	38.500	0	38.500	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.000	0	0	0	0	0	82.000	82.000	82.000	82.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>85.580</b>	<b>85.580</b>	<b>297.100</b>	<b>85.580</b>	<b>297.100</b>	<b>297.100</b>	<b>297.100</b>	<b>297.100</b>	<b>10.060.700</b>
11	Personalaufwendungen	75.250	75.250	36.180	36.180	23.770	36.180	23.770	23.770	23.770	23.770	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.700	79.700	148.350	148.350	322.000	148.350	322.000	322.000	322.000	322.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.080	1.080	93.440	93.440	4.200	93.440	4.200	4.200	4.200	4.200	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	36.500	36.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.470.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600	4.500	3.100	3.100	0	3.100	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>197.030</b>	<b>197.030</b>	<b>281.070</b>	<b>281.070</b>	<b>349.970</b>	<b>281.070</b>	<b>349.970</b>	<b>349.970</b>	<b>349.970</b>	<b>349.970</b>	<b>3.473.000</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-196.590</b>	<b>-196.590</b>	<b>-195.490</b>	<b>-195.490</b>	<b>-52.870</b>	<b>-195.490</b>	<b>-52.870</b>	<b>-52.870</b>	<b>-52.870</b>	<b>-52.870</b>	<b>6.587.700</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich	611	6111	612	6121
Produktgruppe	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.345.500	7.345.500	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.705.200	2.705.200	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000	10.000
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>10.050.700</b>	<b>10.050.700</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	3.000	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.470.000	3.470.000	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>3.473.000</b>	<b>3.473.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)</b>	<b>6.577.700</b>	<b>6.577.700</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

# **D: Produktpläne**

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

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			2028
				Euro			
				1	2	3	
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	251.854,86	278.090	303.240	304.590	304.590	304.590	304.590
anteilige Personalaufwendungen	100.158,00	110.780	112.030	112.200	112.200	112.200	112.200
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	58.850,15	70.320	75.810	76.770	76.770	76.770	76.770
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	926,74	950	950	920	920	920	920
401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	74.869,84	78.800	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.735,43	1.880	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.114,70	12.160	12.910	13.100	13.100	13.100	13.100
403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherungen für Arbeitnehmer	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	3.566,27	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,00	200	200	200	200	200	200
426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	271,06	200	200	200	200	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.027,21	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427110 Ehrungen und Jubiläen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Stadtverwaltung Oederan**

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 111100

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Gemeindeorgane

2025

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026		2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
+ Anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	50.931,94	49.540	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.114,40	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.875,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443100 Geschäftsaufwendungen	9.706,54	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	235,86	540	300	300	300	300	300
<b>4 = Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.353,07</b>	<b>330.430</b>	<b>354.440</b>	<b>355.790</b>	<b>355.790</b>	<b>355.790</b>	<b>355.790</b>
<b>5 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-306.293,07</b>	<b>-330.430</b>	<b>-354.440</b>	<b>-355.790</b>	<b>-355.790</b>	<b>-355.790</b>	<b>-355.790</b>
6 Anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-306.293,07</b>	<b>-330.430</b>	<b>-354.440</b>	<b>-355.790</b>	<b>-355.790</b>	<b>-355.790</b>	<b>-355.790</b>

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

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro					
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
					2026	2027	2028			
1			2	3	4	5	6			
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3,45	0	0	0	0	0	0	0	
	631100 Verwaltungsgebühren	3,45	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0	0	0	
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	anteilige Personalauszahlungen	249.775,72	278.090	303.240	304.590	304.590	304.590	304.590	304.590	
	701100 Dienstaussahlungen für Beamte	100.386,35	110.780	112.030	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200	
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	57.731,99	71.270	76.700	77.690	77.690	77.690	77.690	77.690	
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	74.869,84	78.800	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500	
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.735,43	1.880	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.853,11	12.160	12.910	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.388,67	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	268,00	200	200	200	200	200	200	200	
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.120,67	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.034,64	49.540	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300	
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.829,60	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.317,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	743100 Geschäftsauszahlungen	9.651,68	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	235,86	540	300	300	300	300	300	300	
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.199,03</b>	<b>330.430</b>	<b>354.440</b>	<b>355.790</b>	<b>355.790</b>	<b>355.790</b>	<b>355.790</b>	<b>355.790</b>	



**Stadtverwaltung Oederan**

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

2025

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026	2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
1	2	3	4	5	6	
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b>						
<b>Nummer 4)</b>	<b>-310.135,58</b>	<b>-330.430</b>	<b>-354.440</b>	<b>-355.790</b>	<b>-355.790</b>	
6	0,00	0	0	0	0	
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.</b>	<b>-310.135,58</b>	<b>-330.430</b>	<b>-354.440</b>	<b>-355.790</b>	<b>-355.790</b>	
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
				4	5	6	
Euro							
1	1	2	3	4	5	6	
	0,00	0	0	0	0	0	
+ Anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	164.359,24	155.440	219.420	219.420	219.420	219.420	219.420
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.611,41	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	162.747,83	155.440	219.420	219.420	219.420	219.420	219.420
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	162.747,83	155.440	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	162.747,83	155.440	219.420	219.420	219.420	219.420	219.420
+ Anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,00	0	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.666,12	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.632,59	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
346150 Rückerstattung von Versicherungen	133,53	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>173.119,36</b>	<b>162.440</b>	<b>228.920</b>	<b>228.920</b>	<b>228.920</b>	<b>228.920</b>	<b>228.920</b>
3 Anteilige Personalaufwendungen	159.574,99	120.100	119.990	121.680	121.680	121.680	121.680
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	128.408,51	95.910	96.320	97.610	97.610	97.610	97.610
401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	1.429,37	1.600	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.969,00	3.960	3.960	4.010	4.010	4.010	4.010
403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.768,11	18.630	18.610	18.860	18.860	18.860	18.860
+ Anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.955,99	131.070	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.416,57	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421110 Wartung techn. Ausstattungen	1.700,21	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
423100 Mieten und Pachten	1.619,06	0	500	500	500	500	500

	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro			2028			
				2023	2	3		4	5	6
	1									
		4.842,32	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
		2.420,87	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500			
		15.774,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
		16.643,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000			
		1.309,19	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500			
		19.684,47	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000			
		749,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
		13.958,57	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000			
		25.347,56	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
		2.391,92	500	500	500	500	500			
		554,81	220	200	200	200	200			
		706,40	850	500	500	500	500			
		-79,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500			
		19.915,78	23.500	22.000	22.000	22.000	22.000			
		237.045,35	229.380	280.380	280.380	280.380	280.380			
		237.045,35	229.380	280.380	280.380	280.380	280.380			
		0,00	0	0	0	0	0			
		0,00	0	0	0	0	0			
		100.745,64	98.300	90.300	90.300	90.300	90.300			
		10.744,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
		8.152,47	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
		25.482,66	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000			
		926,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
		196,68	300	300	300	300	300			
		55.243,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
		<b>631.321,97</b>	<b>578.850</b>	<b>612.870</b>	<b>614.560</b>	<b>614.560</b>	<b>614.560</b>			
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>									
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-458.202,61</b>	<b>-416.410</b>	<b>-383.950</b>	<b>-385.640</b>	<b>-385.640</b>	<b>-385.640</b>			
<b>6</b>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0			
<b>7</b>	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.500,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500			

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
	6.500,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
8 +	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>10 =</b>	<b>-464.702,61</b>	<b>-421.410</b>	<b>-390.450</b>	<b>-392.140</b>	<b>-392.140</b>	<b>-392.140</b>

Ertrags- und Aufwandsarten  
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)

481000 Internen Leistungsbeziehungen

8 + anteilige kalkulatorische Kosten

**9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)**

**10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.611,41	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.611,41	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	94,00	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.905,55	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	641100 Mieten und Pachten	27,13	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.878,42	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.610,96</b>	<b>7.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	159.062,30	120.100	119.990	121.680	121.680	121.680
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	129.415,35	97.510	97.420	98.810	98.810	98.810
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.953,78	3.960	3.960	4.010	4.010	4.010
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.683,17	18.630	18.610	18.860	18.860	18.860
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.962,13	131.070	122.200	122.200	122.200	122.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.074,54	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	723100 Mieten und Pachten	1.488,13	0	500	500	500	500
	723200 Leasing	4.771,51	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	46.805,22	53.500	54.000	54.000	54.000	54.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	13.744,09	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	31.811,69	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.391,92	500	500	500	500	500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	980,57	1.070	700	700	700	700
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	729100 Sonstige Dienstleistungen	19.883,71	23.500	22.000	22.000	22.000	22.000

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Euro					
			Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2028
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
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	100.566,02	98.300	90.300	90.300	90.300	90.300	
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	10.744,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	743100 Geschäftsauszahlungen	33.269,94	38.300	30.300	30.300	30.300	30.300	
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	56.551,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.580,45</b>	<b>349.470</b>	<b>332.490</b>	<b>334.180</b>	<b>334.180</b>	<b>334.180</b>	
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-378.969,49</b>	<b>-342.470</b>	<b>-322.990</b>	<b>-324.680</b>	<b>-324.680</b>	<b>-324.680</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.600,00	0	0	0	0	0	
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	201.600,00	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>201.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.384,65	0	0	0	0	0	
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	39.384,65	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>=</b>	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>39.384,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				2026	2027	2028
Euro						
1		2	3	4	5	6
=	162.215,35	0	0	0	0	0
<b>8</b>	-216.754,14	-342.470	-322.990	-324.680	-324.680	-324.680
+						
-						

Ein- und Auszahlungsarten  
 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)

= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**  
 = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**  
 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)  
 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen

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

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
				2	3	4		
Euro								
1	1	2	3	4	5	6		
	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	0	0	0	0	0	
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	0	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203,20	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.203,20	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.203,20</b>	<b>1.250</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	
3	132.048,39	141.010	159.690	154.770	154.770	154.770	154.770	
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.417,61	112.480	127.800	123.770	123.770	123.770	123.770	
401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	1.783,91	1.820	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900	
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.147,30	4.870	5.270	5.100	5.100	5.100	5.100	
403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.699,57	21.840	24.770	24.000	24.000	24.000	24.000	
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.885,90	4.150	1.650	2.650	3.650	1.650	1.650	
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	0,00	100	100	100	100	100	100	
426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	2.885,90	4.000	1.500	2.500	3.500	1.500	1.500	
429100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50	50	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.917,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	



**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026		2027	2028
				4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro							
1		2	3	4	5	6	
	2.917,70	2.200	2.200	2.200	2.200		2.200
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.851,99</b>	<b>147.360</b>	<b>163.540</b>	<b>159.620</b>	<b>160.620</b>		<b>158.620</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-136.648,79</b>	<b>-146.110</b>	<b>-162.340</b>	<b>-158.420</b>	<b>-159.420</b>		<b>-157.420</b>
6	0,00	0	0	0	0		0
7	0,00	0	0	0	0		0
8	0,00	0	0	0	0		0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-136.648,79</b>	<b>-146.110</b>	<b>-162.340</b>	<b>-158.420</b>	<b>-159.420</b>		<b>-157.420</b>

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

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
					2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
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 Transferinzahlungen	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	1.250	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203,20	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.203,20	0	1.200	1.200	1.200	1.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.203,20</b>	<b>1.250</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	132.048,39	141.010	159.690	154.770	154.770	154.770
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	107.201,52	114.300	129.650	125.670	125.670	125.670
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.147,30	4.870	5.270	5.100	5.100	5.100
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.699,57	21.840	24.770	24.000	24.000	24.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350,40	4.150	1.650	2.650	3.650	1.650
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	0,00	100	100	100	100	100
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.350,40	4.000	1.500	2.500	3.500	1.500
	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	2.688,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.688,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.087,35</b>	<b>147.360</b>	<b>163.540</b>	<b>159.620</b>	<b>160.620</b>	<b>158.620</b>
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b>	<b>-135.884,15</b>	<b>-146.110</b>	<b>-162.340</b>	<b>-158.420</b>	<b>-159.420</b>	<b>-157.420</b>
	Nummer 4)						
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

# Stadtverwaltung Oederan

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

2025

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026	2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
1	2	3	4	5	6	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						
+ 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
<b>= Anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ 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
<b>= Anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>-135.884,15</b>	<b>-146.110</b>	<b>-162.340</b>	<b>-158.420</b>	<b>-159.420</b>	<b>-157.420</b>
+ Anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- Anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
				4	5	6	
Euro							
1	1	2	3	4	5	6	
	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	0	0	0	0	0	0
331100 Verwaltungsgebühren	55,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3,00	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.356,45	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	30.356,45	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	13.570,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
356100 Bußgelder	6.232,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
356200 Säumniszuschläge	6.119,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	1.218,50	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.979,36</b>	<b>9.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
3	259.850,27	278.910	260.990	266.610	266.610	266.610	266.610
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	207.217,94	222.140	209.610	214.100	214.100	214.100	214.100
401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	4.191,94	4.310	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.112,26	9.200	8.610	8.790	8.790	8.790	8.790
403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherungen für Arbeitnehmer	40.328,13	43.260	40.470	41.320	41.320	41.320	41.320
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,35	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.430,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.253,72	0	0	0	0	0	0
472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.860,82	0	0	0	0	0	0
472300 # sonstige Forderungsverluste	1.392,90	0	0	0	0	0	0

**Stadtverwaltung Oederan**

11

Innere Verwaltung

2025

Produktbereich

111

Verwaltungssteuerung und -service

Produktgruppe

111300

Finanzverwaltung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026		2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.498,33	7.000	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6.498,33	7.000	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.032,67</b>	<b>288.910</b>	<b>274.990</b>	<b>275.610</b>	<b>275.610</b>	<b>275.610</b>	<b>275.610</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-227.053,31</b>	<b>-279.910</b>	<b>-245.990</b>	<b>-246.610</b>	<b>-246.610</b>	<b>-246.610</b>	<b>-246.610</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-227.053,31</b>	<b>-279.910</b>	<b>-245.990</b>	<b>-246.610</b>	<b>-246.610</b>	<b>-246.610</b>	<b>-246.610</b>

Ertrags- und Aufwandsarten  
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)

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

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2027	2028
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
1		2	3	4	5	6			
	1	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	55,00	0	0	0	0	0	0	
	631100 Verwaltungsgebühren	55,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,00	0	0	0	0	0	0	
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.356,45	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	30.356,45	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.508,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	656100 Bußgelder	9.869,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	656200 Säumniszuschläge	6.639,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.905,35</b>	<b>9.000</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	
3	anteilige Personalauszahlungen	259.850,27	278.910	260.990	266.610	266.610	266.610	266.610	
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	211.409,88	226.450	211.910	216.500	216.500	216.500	216.500	
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.112,26	9.200	8.610	8.790	8.790	8.790	8.790	
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	40.328,13	43.260	40.470	41.320	41.320	41.320	41.320	
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,35	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.430,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	729100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.586,56	0	0	0	0	0	0	
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	8.586,56	0	0	0	0	0	0	
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.993,00	7.000	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	743100 Geschäftsauszahlungen	5.993,00	7.000	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.860,18</b>	<b>288.910</b>	<b>274.990</b>	<b>275.610</b>	<b>275.610</b>	<b>275.610</b>	<b>275.610</b>	
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 -/. Nummer 4)</b>	<b>-228.954,83</b>	<b>-279.910</b>	<b>-245.990</b>	<b>-246.610</b>	<b>-246.610</b>	<b>-246.610</b>	<b>-246.610</b>	

**Stadtverwaltung Oederan**

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

2025

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2026	2027	2028
					Euro		
1	2	3	4	5	6		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	8.586,56	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	8.586,56	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
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.586,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>8.586,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-220.368,27</b>	<b>-279,910</b>	<b>-245,990</b>	<b>-246,610</b>	<b>-246,610</b>	<b>-246,610</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0	
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0	

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
				4	5	6	
Euro							
1	1	2	3	4	5	6	
	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>+ Anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	49.188,78	49.180	348.300	23.300	23.300	23.300	23.300
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	325.000	0	0	0	0
316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	49.188,78	49.180	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
<b>darunter: Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	49.188,78	49.180	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	49.188,78	49.180	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
<b>+ Anteilige sonstige Transfererträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	1.437,70	350	0	0	0	0	0
331100 Verwaltungsgebühren	357,70	350	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.080,00	0	0	0	0	0	0
<b>+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	368.228,79	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
341100 Mieten und Pachten	339.795,82	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
341120 Gartenpachten	9.717,75	0	0	0	0	0	0
341130 Pacht Freiflächen	49,99	0	0	0	0	0	0
341150 Miete und BK aus Fremdverwaltung	16.714,78	0	0	0	0	0	0
342100 Verkauf	150,00	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369,70	0	0	0	0	0	0
346150 Rückerstattung von Versicherungen	1.430,75	0	0	0	0	0	0
<b>+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	8,90	0	0	0	0	0	0
348401 Kostenerstattungen Vorjahre und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	8,90	0	0	0	0	0	0
<b>+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>+/- Anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>+ Anteilige sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>418.864,17</b>	<b>414.530</b>	<b>713.300</b>	<b>388.300</b>	<b>388.300</b>	<b>388.300</b>	<b>388.300</b>
<b>3 Anteilige Personalaufwendungen</b>	148.971,51	122.270	170.850	174.850	174.850	174.850	174.850
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	119.235,91	97.730	137.200	140.100	140.100	140.100	140.100



**Stadtverwaltung Oederan**

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -service  
111310 Immobilienmanagement

2025

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro			2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
				2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	
	2.467,27	1.510	1.700	1.900	1.900	1.900	
401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt							
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	276,00	0	0	0	0	0	
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.266,62	4.030	5.460	5.760	5.760	5.760	
402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	11,21	0	0	0	0	0	
403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.639,07	19.000	26.490	27.090	27.090	27.090	
403900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	75,43	0	0	0	0	0	
<b>+ anteilige Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>218.230,37</b>	<b>209.760</b>	<b>615.060</b>	<b>195.060</b>	<b>195.060</b>	<b>195.060</b>	
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.910,59	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
421101 Förderprogramme - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	400.000	0	0	0	
421190 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdverwaltung	42.112,35	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	
423100 Mieten und Pachten	256,00	260	260	260	260	260	
424100 Wasser- und Kanalgebühren	2.921,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
424110 Strom	1.490,39	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
424120 Heizkosten	61,20	1.000	100	100	100	100	
424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	9.697,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0	
424190 Bewirtschaftung Fremdverwaltung	119.892,97	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
424195 Sonstige Bewirtschaftung Fremdverwaltung (Müll, Kehrgeb., Steuern, Prüfgeb.)	38.855,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	31,92	0	0	0	0	0	
426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200	
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>103.398,92</b>	<b>91.320</b>	<b>51.470</b>	<b>51.470</b>	<b>50.410</b>	<b>50.410</b>	
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	91.316,42	91.320	51.470	51.470	50.410	50.410	
472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	11.199,46	0	0	0	0	0	
472300 # sonstige Forderungsverluste	883,04	0	0	0	0	0	
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.660,17</b>	<b>22.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	
443100 Geschäftsaufwendungen	3.001,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
445700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit privater Unternehmen	17.658,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>491.260,97</b>	<b>445.350</b>	<b>858.380</b>	<b>442.380</b>	<b>441.320</b>	<b>441.320</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./., Nummer 4)</b>	<b>-72.396,80</b>	<b>-30.820</b>	<b>-145.080</b>	<b>-54.080</b>	<b>-53.020</b>	<b>-53.020</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	19.630,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
481000 Internen Leistungsbeziehungen	19.630,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./., Nummern 7 + 8)</b>	<b>-19.630,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-92.026,80</b>	<b>-40.820</b>	<b>-155.080</b>	<b>-64.080</b>	<b>-63.020</b>	<b>-63.020</b>

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

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2027			2028		
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
				1	2	3	4	5	6			
Euro												
	1											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)												
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.437,82	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	357,82	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.080,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	363.606,64	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
641100 Mieten und Pachten	361.656,19	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
642100 Verkauf	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	8,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365.053,36</b>	<b>365.350</b>	<b>690.000</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>
3	149.254,93	122.270	170.850	174.850	174.850	174.850	174.850	174.850	174.850	174.850	174.850	174.850
701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	121.703,18	99.240	138.900	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
701900 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	492,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.266,62	4.030	5.460	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	18,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.639,68	19.000	26.490	27.090	27.090	27.090	27.090	27.090	27.090	27.090	27.090	27.090
703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	134,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.611,16	209.760	615.060	195.060	195.060	195.060	195.060	195.060	195.060	195.060	195.060	195.060
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.131,88	68.000	475.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
723100 Mieten und Pachten	256,00	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	173.191,36	141.300	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600
725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	31,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.827,70	22.000	21.000	21.000	21.000	
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.169,28	5.000	5.000	5.000	5.000	
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	
	745700 Erstattungen an private Unternehmen	17.658,42	15.000	15.000	15.000	15.000	
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.693,79</b>	<b>354.030</b>	<b>806.910</b>	<b>390.910</b>	<b>390.910</b>	
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b>	<b>-17.640,43</b>	<b>11.320</b>	<b>-116.910</b>	<b>-25.910</b>	<b>-25.910</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	147.061,33	0	0	0	0	
	682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	147.061,33	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>147.061,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.494,75	0	0	0	0	
	782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.494,75	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
<b>=</b>	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.494,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				2026	2027	2028
Euro						
1		2	3	4	5	6
=	121.566,58	0	0	0	0	0
<b>8</b>	103.926,15	11.320	-116.910	-25.910	-25.910	-25.910
+						
-						

Ein- und Auszahlungsarten  
 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)

= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**  
 = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**  
 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)  
 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen

**Teilergebnishaushalt**

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

**Stadtverwaltung Oederan**

2025

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
<b>4 =</b>	1.653,23	400	0	0	0	0
<b>5 =</b>	-1.135,82	110	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0
	-1.135,82	110	0	0	0	0

**4 = anteilige ordentliche Aufwendungen**  
**5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**  
 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  
 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  
 8 + anteilige kalkulatorische Kosten  
**9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**  
**10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**

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

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
					2026	2027	2028
1			2	3	4	5	6
	1	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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 Transfererzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510	0	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten	0,00	510	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464,86	200	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.411,87	200	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	52,99	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244,30	200	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	10,00	0	0	0	0	0
	745700 Erstattungen an private Unternehmen	234,30	200	0	0	0	0
	<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.709,16</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./., Nummer 4)</b>	<b>-1.709,16</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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**

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

2025

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				2026	2027	2028
Euro						
1	2	3	4	5	6	
	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
+ 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
= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	0,00	0	0	0	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
+ 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
= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-1.709,16	110	0	0	0	0
= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>						
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt**

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

**Teilergebnishaushalt**

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

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

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

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

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

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

**Stadtverwaltung Oederan**

Produktbereich  
11  
Produktgruppe  
111  
Produkt  
111313

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -service  
Photovoltaikanlagen

2025

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				2026	2027	2028
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
<b>= Anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	0,00	0	0	0	0	0
+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
+ 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
<b>= Anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>23.681,68</b>	<b>13.800</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
+ Anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- Anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
				2026	2027	2028	
Euro							
1	1	2	3	4	5	6	
	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	51.847,90	49.940	49.940	49.920	49.690	49.690	49.690
+ Anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.904,98	0	0	0	0	0	0
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund							
316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	49.942,92	49.940	49.940	49.920	49.690	49.690	49.690
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	49.942,92	49.940	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	49.942,92	49.940	49.940	49.920	49.690	49.690	49.690
+ Anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.427,02	130.000	130.000	135.000	140.000	140.000	140.000
346107 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 % Ust.	38.243,76	0	0	0	0	0	0
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Wärmlieferung	8.927,10	0	0	0	0	0	0
346119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% Ust.	0,00	40.000	40.000	45.000	50.000	50.000	50.000
346120 Erträge Einspeisevergütung Photovoltaikanlage 19 % Ust.	26.633,78	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
346199 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - nichtsteuerbar	82.622,38	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige sonstige ordentliche Erträge	-2.371,52	0	0	0	0	0	0
352100 Erstattung von Steuern	-2.371,52	0	0	0	0	0	0
<b>2 = Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>205.903,40</b>	<b>179.940</b>	<b>179.940</b>	<b>184.920</b>	<b>189.690</b>	<b>189.690</b>	<b>189.690</b>
3 Anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.187,25	142.600	143.200	143.200	143.200	143.200	143.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.925,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421110 Wartung techn. Ausstattungen	15.527,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424100 Wasser- und Kanalgebühren	440,38	600	600	600	600	600	600
424110 Strom	24.580,85	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**Stadtverwaltung Oederan**

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

2025

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026	2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
424120 Heizkosten	86.436,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	2.593,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	663,93	600	600	600	600	600
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	18,66	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>59.408,96</b>	<b>59.410</b>	<b>59.790</b>	<b>59.760</b>	<b>59.410</b>	<b>59.410</b>
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	59.408,96	59.410	59.790	59.760	59.410	59.410
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-975,92</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
443100 Geschäftsaufwendungen	5.306,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.282,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.620,29</b>	<b>206.010</b>	<b>206.990</b>	<b>206.960</b>	<b>206.610</b>	<b>206.610</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>9.283,11</b>	<b>-26.070</b>	<b>-27.050</b>	<b>-22.040</b>	<b>-16.920</b>	<b>-16.920</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>9.283,11</b>	<b>-26.070</b>	<b>-27.050</b>	<b>-22.040</b>	<b>-16.920</b>	<b>-16.920</b>



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

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

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

**Stadtverwaltung Oederan**

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

2025

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

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026	2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
1	2	3	4	5	6	
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
1	0,00	0	0	0	0	0
+ 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.030,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443100 Geschäftsaufwendungen	9.030,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.030,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-9.030,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
6	0,00	0	0	0	0	0
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	0,00	0	0	0	0	0
anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	0,00	0	0	0	0	0
anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-9.030,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
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
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.330,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b>	<b>-8.330,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Euro				2028
			Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	
			2	3	4	5	
		1				6	
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)</b>	0,00	0	0	0	0	0
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./, Nummer 7)</b>	-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	0	0	
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0	

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026	2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
1	2	3	4	5	6	
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
1	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	53.752,85	56.500	57.340	58.580	58.580	
anteilige Personalaufwendungen	43.059,45	45.120	45.810	46.780	46.780	
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	713,63	750	750	800	800	
401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	1.684,21	1.870	1.890	1.930	1.930	
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.295,56	8.760	8.890	9.070	9.070	
403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	74.990,16	86.300	130.050	81.550	81.550	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,91	100	100	100	100	
421110 Wartung techn. Ausstattungen	355,00	400	350	350	350	
423100 Mieten und Pachten	7.341,52	7.600	7.800	7.800	7.800	
423110 Miete Kopierer						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	4.249,05	3.900	42.000	3.000	3.000	
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	35.026,93	46.000	42.000	42.000	42.000	
425510 Wartung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.391,04	22.500	22.500	22.500	22.500	
426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	0,00	300	300	300	300	
429100 Sonstige Dienstleistungen	5.997,71	5.500	15.000	5.500	5.500	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.531,27	10.800	9.600	8.150	800	
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.531,27	10.800	9.600	8.150	800	

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54.947,47	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
442300 Datenverarbeitung	41.283,93	59.000	62.000	62.000	62.000	62.000
443100 Geschäftsaufwendungen	13.663,54	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.221,75</b>	<b>228.600</b>	<b>274.990</b>	<b>226.280</b>	<b>220.630</b>	<b>218.930</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-199.221,75</b>	<b>-228.600</b>	<b>-274.990</b>	<b>-226.280</b>	<b>-220.630</b>	<b>-218.930</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoumsourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-199.221,75</b>	<b>-228.600</b>	<b>-274.990</b>	<b>-226.280</b>	<b>-220.630</b>	<b>-218.930</b>

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						Euro							
		2023		2024 (laufendes Haushaltsjahr)		Ansatz 2025 (Planjahr)		2026		2027		2028			
		1	2	3	4	5	6	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	53.752,85	56.500	57.340	58.580	58.580	58.580	58.580	58.580	58.580	58.580	58.580	58.580	58.580	58.580
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	43.773,08	45.870	46.560	47.580	47.580	47.580	47.580	47.580	47.580	47.580	47.580	47.580	47.580	47.580
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.684,21	1.870	1.890	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.295,56	8.760	8.890	9.070	9.070	9.070	9.070	9.070	9.070	9.070	9.070	9.070	9.070	9.070
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.803,62	86.300	130.050	81.550	81.550	81.550	81.550	81.550	81.550	81.550	81.550	81.550	81.550	81.550
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28,91	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	723100 Mieten und Pachten	7.696,52	8.000	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	4.249,05	3.900	42.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	35.274,33	46.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.391,04	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	729100 Sonstige Dienstleistungen	8.163,77	5.500	15.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.750,24	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	742300 Datenverarbeitung	42.460,91	59.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	14.289,33	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.306,71</b>	<b>217.800</b>	<b>265.390</b>	<b>218.130</b>	<b>218.130</b>	<b>218.130</b>	<b>218.130</b>	<b>218.130</b>	<b>218.130</b>	<b>218.130</b>	<b>218.130</b>	<b>218.130</b>	<b>218.130</b>	<b>218.130</b>



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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro					
					2026		2027		2028	
					2	4	5	6	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./., Nummer 4)</b>	-188.306,71	-217.800	-265.390	-218.130	-218.130	-218.130	-218.130		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7</b>	<b>anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.226,15	5.500	0	0	0	0	0	0	
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.226,15	5.500	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	0	
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>=</b>	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.226,15</b>	<b>20.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	
<b>=</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./., Nummer 7)</b>	<b>-2.226,15</b>	<b>-20.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./., Nummer 7)</b>	<b>-190.532,86</b>	<b>-238.300</b>	<b>-281.390</b>	<b>-218.130</b>	<b>-218.130</b>	<b>-218.130</b>	<b>-218.130</b>	<b>-218.130</b>	
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0						
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0						

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro			2028
				2026	2027	2028	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
1	2	3	4	5	6		
1	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.725,84	6.720	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	6.720
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	6.725,84	6.720	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	6.720
+ Anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342,00	300	300	300	300	300	300
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	342,00	300	300	300	300	300	300
+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.067,84</b>	<b>7.020</b>	<b>7.020</b>	<b>7.020</b>	<b>7.020</b>	<b>7.020</b>	<b>7.020</b>
3 Anteilige Personalaufwendungen	12.892,76	13.590	14.240	14.580	13.410	13.410	13.410
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.285,17	10.810	11.350	11.590	10.500	10.500	10.500
401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	215,79	220	210	250	250	250	250
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400,40	450	470	480	470	470	470
403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherungen für Arbeitnehmer	1.991,40	2.110	2.210	2.260	2.190	2.190	2.190
+ Anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.848,45	10.070	10.070	10.070	10.070	10.070	10.070
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158,28	500	500	500	500	500	500
421110 Wartung techn. Ausstattungen	1.215,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	94,05	120	120	120	120	120	120
424100 Wasser- und Kanalgebühren	78,03	200	200	200	200	200	200
424110 Strom	6.290,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424120 Heizkosten	1.133,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
	498,39	500	500	500	500	500
424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)						
426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	84,00	150	150	150	150	150
429100 Sonstige Dienstleistungen	295,75	300	300	300	300	300
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>8.533,14</b>	<b>8.540</b>	<b>8.540</b>	<b>8.540</b>	<b>8.540</b>	<b>8.540</b>
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	8.533,14	8.540	8.540	8.540	8.540	8.540
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.290,33</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
443100 Geschäftsaufwendungen	2.288,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,10	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.564,68</b>	<b>34.000</b>	<b>34.650</b>	<b>34.990</b>	<b>33.820</b>	<b>33.820</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./., Nummer 4)</b>	<b>-26.496,84</b>	<b>-26.980</b>	<b>-27.630</b>	<b>-27.970</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./., Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-26.496,84</b>	<b>-26.980</b>	<b>-27.630</b>	<b>-27.970</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>

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

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	323,50	300	300	300	300	300
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	323,50	300	300	300	300	300
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323,50</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	12.892,76	13.590	14.240	14.580	13.410	13.410
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	10.500,96	11.030	11.560	11.840	10.750	10.750
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400,40	450	470	480	470	470
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.991,40	2.110	2.210	2.260	2.190	2.190
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.962,50	10.070	10.070	10.070	10.070	10.070
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.562,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	723100 Mieten und Pachten	45,80	120	120	120	120	120
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.974,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	84,00	150	150	150	150	150
	729100 Sonstige Dienstleistungen	295,75	300	300	300	300	300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.290,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.288,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,10	0	0	0	0	0
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.146,14</b>	<b>25.460</b>	<b>26.110</b>	<b>26.450</b>	<b>25.280</b>	<b>25.280</b>
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b>	<b>-24.822,64</b>	<b>-25.160</b>	<b>-25.810</b>	<b>-26.150</b>	<b>-24.980</b>	<b>-24.980</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./, Nummer 7)</b>	<b>-24.822,64</b>	<b>-25.160</b>	<b>-25.810</b>	<b>-26.150</b>	<b>-24.980</b>	
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro			2028
				2026	2027	2028	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
1	2	3	4	5	6		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	41.237,09	22.210	16.940	13.670	13.670	13.670	0
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	26.931,28	0	0	0	0	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	8.540	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen und Privatpersonen	630,00	0	3.270	0	0	0	0
316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	13.675,81	13.670	13.670	13.670	13.670	13.670	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	13.675,81	13.670	13.670	13.670	13.670	13.670	0
316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	13.675,81	13.670	13.670	13.670	13.670	13.670	0
+ Anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497,77	800	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	617,53	800	0	0	0	0	0
346150 Rückerstattung von Versicherungen	880,24	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163,75	3.370	3.370	0	0	0	0
348000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.163,75	3.370	3.370	0	0	0	0
+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.898,61</b>	<b>26.380</b>	<b>20.310</b>	<b>13.670</b>	<b>13.670</b>	<b>13.670</b>	<b>0</b>
3 Anteilige Personalaufwendungen	632.758,41	697.430	691.890	706.280	706.280	706.280	706.280
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	507.146,32	552.130	547.010	558.520	558.520	558.520	558.520
401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	8.483,28	8.670	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
401920 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.396,57	22.770	22.590	23.060	23.060	23.060	23.060
403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	96.732,24	107.120	106.250	108.450	108.450	108.450	108.450
403910 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	1.140	1.140	1.150	1.150	1.150	1.150

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

	Ergebnis 2023	Euro					
		Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)		Ansatz 2025 (Planjahr)		2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.157,80	113.300	114.200	109.700	109.700	109.700	
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.116,07	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	
423100 Mieten und Pachten	1.948,00	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500	
423200 Leasing	7.136,28	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
424100 Wasser- und Kanalgebühren	1.854,96	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
424110 Strom	4.662,70	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	
424130 Reinigungsmittel	386,91	400	400	400	400	400	
424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	4.533,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
425100 Haltung von Fahrzeugen	61.566,82	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	3.291,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.451,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.037,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.186,64	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
426111 Spezielle Aus- und Fortbildung	85,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	59.957,07	54.530	63.630	63.410	62.720	41.430	
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	59.957,07	54.530	63.630	63.410	62.720	41.430	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.574,19	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100	
443100 Geschäftsaufwendungen	3.902,54	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
443160 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	643,52	1.000	800	800	800	800	
444100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	28,13	1.000	500	500	500	500	
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>790.447,47</b>	<b>871.060</b>	<b>874.820</b>	<b>884.490</b>	<b>883.800</b>	<b>862.510</b>	
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-746.548,86</b>	<b>-844.680</b>	<b>-854.510</b>	<b>-870.820</b>	<b>-870.130</b>	<b>-862.510</b>	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	754.106,00	684.600	634.500	624.500	624.500	624.500	
381000 Interne Leistungsbeziehungen	754.106,00	684.600	634.500	624.500	624.500	624.500	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
<b>9 =</b>	754.106,00	684.600	634.500	624.500	624.500	624.500
<b>10 =</b>	7.557,14	-160.080	-220.010	-246.320	-245.630	-238.010
	<b>Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)</b>					
	<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ././ Nummern 7 + 8)</b>					
	<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>					



**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro					
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
					2026	2027	2028	2029	2030	2031
1		1	2	3	4	5	6			
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	27.228,16	8.540	3.270	0	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	27.228,16	0	0	0	0	0	0	0	0
	614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	8.540	0	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	3.270	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transferenzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497,77	800	0	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497,77	800	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163,75	3.370	3.370	0	0	0	0	0	0
	648000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.163,75	3.370	3.370	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.889,68</b>	<b>12.710</b>	<b>6.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	631.060,58	697.430	691.890	706.280	706.280	706.280	706.280	706.280	706.280
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	514.227,13	560.800	556.310	568.020	568.020	568.020	568.020	568.020	568.020
	701900 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.384,49	22.770	22.590	23.060	23.060	23.060	23.060	23.060	23.060
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	96.448,96	107.120	106.250	108.450	108.450	108.450	108.450	108.450	108.450
	703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.140	1.140	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.029,01	113.300	114.200	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.146,69	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723100 Mieten und Pachten	1.848,00	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	723200 Leasing	7.136,28	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.162,52	13.600	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	725100 Haltung von Fahrzeugen	68.627,76	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	3.291,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.432,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Euro					
			Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2028
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
1	2	3	4	5	6			
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.383,78	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.409,05	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100	
	743100 Geschäftsauszahlungen	5.380,92	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600	
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28,13	1.000	500	500	500	500	
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>736.498,64</b>	<b>816.530</b>	<b>811.190</b>	<b>821.080</b>	<b>821.080</b>	<b>821.080</b>	
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b>	<b>-706.608,96</b>	<b>-803.820</b>	<b>-804.550</b>	<b>-821.080</b>	<b>-821.080</b>	<b>-821.080</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 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	
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.234,51	130.000	0	0	0	0	
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	56.234,51	130.000	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>=</b>	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>56.234,51</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>=</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.</b>	<b>-56.234,51</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
					2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 / . Nummer 7 )</b>	-762.843,47	-933.820	-804.550	-821.080	-821.080	-821.080
	+ 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 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
						2026	2027	2028	weitere	9			
						Euro							
<b>11153020001 Fahrzeugbeschaffung</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.234,51	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.234,51	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-56.234,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													

**Teilergebnishaushalt**

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

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026		2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
Euro							
1	2	3	4	5	6		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
6	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
8 +	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 =</b>	<b>-208,25</b>	<b>-33.800</b>	<b>-28.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>							
<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 6 ././ Nummern 7 + 8)</b>							
<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>							

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)	Euro						
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026		2027	2028
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			5
1	2	3	4	5	6			
	1	0,00	0	0	0	0	0	
+	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 Transfererstattungen	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	
	648100 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	13.000	7.500	0	0	0	
		0,00	13.000	7.500	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208,25	6.800	5.800	0	0	0	
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	0,00	1.500	800	0	0	0	
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	208,25	800	500	0	0	0	
	729100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	20.000	0	0	0	
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.000	10.000	0	0	0	
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208,25</b>	<b>36.800</b>	<b>25.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b>	<b>-208,25</b>	<b>-23.800</b>	<b>-18.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

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

2025

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
		2023		Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)		Ansatz 2025 (Planjahr)		2026		2027		2028						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		Euro																
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0													
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0													
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0													
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0													
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>													
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0													
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0													
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0													
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0													
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0													
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0													
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0													
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>													
<b>8</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>													
	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./, Nummer 7)</b>	<b>-208,25</b>		<b>-23.800</b>	<b>-18.300</b>													
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0													
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0													



**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Euro					
					1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)										
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.359,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	331100 Verwaltungsgebühren	9.359,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.529,58	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.959,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	356100 Bußgelder	6.172,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	786,70	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 =</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.039,87</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	121.581,59	144.770	170.610	174.220	174.220	174.220	174.220	174.220	174.220
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.704,21	115.380	136.370	139.260	139.260	139.260	139.260	139.260	139.260
	401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	2.090,20	2.160	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.028,72	4.780	5.630	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.758,46	22.450	26.460	27.010	27.010	27.010	27.010	27.010	27.010
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.283,69	9.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28,00	300	300	300	300	300	300	300	300
	426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	88,23	300	300	300	300	300	300	300	300
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.905,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	429100 Sonstige Dienstleistungen	11.262,10	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.958,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	615,18	0	0	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026		2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
+ 472300 # sonstige Forderungsverluste	1.343,03	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669,24	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 Geschäftsaufwendungen	1.669,24	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.492,73</b>	<b>155.670</b>	<b>184.710</b>	<b>188.320</b>	<b>188.320</b>	<b>188.320</b>	<b>188.320</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-119.452,86</b>	<b>-139.670</b>	<b>-168.710</b>	<b>-172.320</b>	<b>-172.320</b>	<b>-172.320</b>	<b>-172.320</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-119.452,86</b>	<b>-139.670</b>	<b>-168.710</b>	<b>-172.320</b>	<b>-172.320</b>	<b>-172.320</b>	<b>-172.320</b>

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2027	2028
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
1		2	3	4	5	6			
	1	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.666,43	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	631100 Verwaltungsgebühren	8.666,43	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,68	0	0	0	0	0	0	
	648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.207,68	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.172,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	656100 Bußgelder	6.172,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.238,09</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	
3	anteilige Personalauszahlungen	121.581,59	144.770	170.610	174.220	174.220	174.220	174.220	
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	98.794,41	117.540	138.520	141.460	141.460	141.460	141.460	
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.028,72	4.780	5.630	5.750	5.750	5.750	5.750	
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.758,46	22.450	26.460	27.010	27.010	27.010	27.010	
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.158,19	9.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	116,23	600	600	600	600	600	600	
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-625,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	729100 Sonstige Dienstleistungen	6.667,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	0	0	0	0	0	0	
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	4,00	0	0	0	0	0	0	
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.701,72	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.701,72	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.445,50</b>	<b>155.670</b>	<b>184.710</b>	<b>188.320</b>	<b>188.320</b>	<b>188.320</b>	<b>188.320</b>	
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 -/. Nummer 4)</b>	<b>-111.207,41</b>	<b>-139.670</b>	<b>-168.710</b>	<b>-172.320</b>	<b>-172.320</b>	<b>-172.320</b>	<b>-172.320</b>	

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-111.207,41</b>	<b>-139.670</b>	<b>-168.710</b>	<b>-172.320</b>	<b>-172.320</b>	
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028						
							Euro					
							1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)												
1	0,00	0	0	0	0	0						
+ 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						
331100 Verwaltungsgebühren	72.701,50	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000						
331100 Verwaltungsgebühren	72.701,50	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000						
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	160	100	100	100	100						
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	160	100	100	100	100						
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0						
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0						
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0						
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.701,50</b>	<b>60.160</b>	<b>65.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>						
3	123.441,61	161.360	169.330	172.930	172.930	173.110						
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.307,69	128.810	135.280	138.130	138.130	138.310						
401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	996,30	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300						
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.841,38	5.320	5.590	5.700	5.700	5.700						
403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.296,24	25.030	26.260	26.800	26.800	26.800						
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.333,95	7.950	6.100	6.100	7.150	7.150						
423100 Mieten und Pachten	99,17	100	100	100	100	100						
424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	885,73	900	900	900	950	950						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	0,00	150	300	300	300	300						
425510 Wartung des sonstigen beweglichen Vermögens	325,33	1.500	500	500	500	500						
426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	5.919,13	3.000	2.000	2.000	3.000	3.000						
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	350,96	500	500	500	500	500						
429100 Sonstige Dienstleistungen	1.753,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800						
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	657,52	0	940	940	940	940						

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026		2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
				1	2		
Euro							
	623,52	0	940	940	940		
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen							940
472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	10,00	0	0	0	0		0
472300 # sonstige Forderungsverluste	24,00	0	0	0	0		0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0		0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39.256,26	31.980	52.060	47.180	47.180		47.180
442910 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	160,00	180	180	180	180		180
443100 Geschäftsaufwendungen	2.077,70	1.800	1.900	2.000	2.000		2.000
445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	37.018,56	30.000	50.000	45.000	45.000		45.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.689,34</b>	<b>201.290</b>	<b>228.450</b>	<b>227.150</b>	<b>228.200</b>		<b>228.380</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-99.987,84</b>	<b>-141.130</b>	<b>-163.350</b>	<b>-167.050</b>	<b>-168.100</b>		<b>-168.280</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-99.987,84</b>	<b>-141.130</b>	<b>-163.350</b>	<b>-167.050</b>	<b>-168.100</b>		<b>-168.280</b>

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2027			2028		
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)												
Euro												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transferenzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	72.630,50	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
631100 Verwaltungsgebühren	72.630,50	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	160	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	160	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.630,50</b>	<b>60.160</b>	<b>65.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>
3	125.579,86	161.360	169.330	172.930	172.930	172.930	172.930	172.930	172.930	172.930	172.930	173.110
701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	101.904,49	131.010	137.480	140.430	140.430	140.430	140.430	140.430	140.430	140.430	140.430	140.610
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.898,44	5.320	5.590	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.776,93	25.030	26.260	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.669,33	7.950	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	7.150
723100 Mieten und Pachten	90,84	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	885,73	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	950
725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	0,00	150	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	325,33	1.500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.122,13	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	491,67	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
729100 Sonstige Dienstleistungen	1.753,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.613,34	31.980	52.080	47.180	47.180	47.180	47.180	47.180	47.180	47.180	47.180	47.180
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,00	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
743100 Geschäftsauszahlungen	2.181,51	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro						
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026		2027	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	
1	2	3	4	5	6	6		
	745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	36.271,83	30.000	50.000	45.000	45.000	45.000	
4	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	171.862,53	201.290	227.510	226.210	227.260	227.440	
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	-99.232,03	-141.130	-162.410	-166.110	-167.160	-167.340	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 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	
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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	
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)</b>	0,00	0	0	0	0	0	
8	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./, Nummer 7)</b>	-99.232,03	-141.130	-162.410	-166.110	-167.160	-167.340	
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	



**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

Produktbereich	12	Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Feuerwehren

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	1261000000	<b>Feuerwehren</b>
----------------	------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

- Örtlicher Brandschutz, Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbereitung und technische Hilfeleistung.
- Betrieb und Unterhaltung der Einrichtungen, Ausrüstung und Fahrzeuge des Brandschutzes.
- Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren zu jeder Tages- und Nachtzeit.
- Sicherstellung eines ausreichenden Personalbestandes und der Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Feuerwehren (personelle Einsatzbereitschaft).
- Sicherstellung der notwendigen Ausrüstung der Fahrzeuge und Geräte zur Brandbekämpfung und der technischen Hilfeleistung (Technische Einsatzbereitschaft)
- Mitwirkung im Katastrophen- und Zivilschutz

**Empfänger**

Leben erhalten, Schäden/Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, ständige Einsatzbereitschaft, Hilfeleistung.

**Auftragsgrundlage**

SächsBRKG  
 Einwohner/-innen, Bauherren, Architekten, Eigentümer gefährdeter Immobilien, Gegenstände, Tiere, gefährdete Personen, Behörden, Vereine, Institutionen

**Allgemeine Ziele**

**Zielgruppen**

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
1	0,00	0	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
1	138.379,58	139.700	114.240	87.220	79.810	71.560
+	9.097,84	0	0	0	0	0
314100	17.190,00	31.100	39.300	18.150	18.150	18.150
314200	632,31	0	0	0	0	0
314700	880,00	0	0	0	0	0
314800						

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026	2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
316100	Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	108.600	74.940	69.070	61.660	53.410
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	110.579,43	74.940	69.070	61.660	53.410
316100	Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	110.579,43	74.940	69.070	61.660	53.410
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.296,56	9.000	9.000	9.000	9.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.296,56	9.000	9.000	9.000	9.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.398,52	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0
	346150 Rückerstattung von Versicherungen	2.198,52	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	441,84	0	0	0	0
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	441,84	0	0	0	0
<b>2 =</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>166.516,50</b>	<b>123.240</b>	<b>96.220</b>	<b>88.810</b>	<b>80.560</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.638,34	449.800	265.300	209.300	209.300
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.929,74	190.000	61.000	5.000	5.000
	421110 Wartung techn. Ausstattungen	9.104,71	11.600	11.600	11.600	11.600
	423100 Mieten und Pachten	300,00	500	500	500	500
	424100 Wasser- und Kanalgebühren	3.502,14	3.000	3.000	3.000	3.000
	424110 Strom	9.091,93	10.000	10.000	10.000	10.000
	424120 Heizkosten	17.528,55	13.000	13.000	13.000	13.000
	424130 Reinigungsmittel	19,54	300	300	300	300
	424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	4.368,12	4.000	4.000	4.000	4.000
	424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	2.397,45	2.500	3.000	3.000	3.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	66.447,11	70.000	70.000	70.000	70.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026		2027		2028	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				1	2	3	4	5	6
Euro									
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)									
425300	26.791,58	17.320	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425400	5.093,10	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
425500	39.391,49	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
425510	1.093,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426100	15.009,43	31.000	40.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426110	9.792,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427100	7.130,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
427110	10.315,32	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
429100	6.331,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>151.762,66</b>	<b>146.900</b>	<b>109.250</b>	<b>100.340</b>	<b>83.190</b>	<b>83.190</b>	<b>83.190</b>	<b>72.440</b>	<b>72.440</b>
471100	151.320,82	146.900	109.250	100.340	83.190	83.190	83.190	72.440	72.440
472300	441,84	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>28.124,22</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
431700	28.124,22	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.527,55</b>	<b>51.940</b>	<b>59.740</b>	<b>57.740</b>	<b>57.740</b>	<b>57.740</b>	<b>57.740</b>	<b>57.740</b>	<b>57.740</b>
441100	14.218,29	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442100	18.660,00	22.440	22.440	22.440	22.440	22.440	22.440	22.440	22.440
442900	1.891,01	0	2.000	0	0	0	0	0	0
442910	2.192,00	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
443100	4.260,42	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
443160	9.540,68	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
444100	3.765,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>486.052,77</b>	<b>698.160</b>	<b>649.790</b>	<b>454.380</b>	<b>381.230</b>	<b>381.230</b>	<b>370.480</b>	<b>370.480</b>	<b>370.480</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-319.536,27</b>	<b>-549.460</b>	<b>-526.550</b>	<b>-358.160</b>	<b>-292.420</b>	<b>-292.420</b>	<b>-289.920</b>	<b>-289.920</b>	<b>-289.920</b>
6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung</b>	<b>16.094,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
481000	16.094,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>8 + anteilige kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

Produktbereich 12 Ordnung und Sicherheit  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126100 Feuerwehren

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
Euro						
9 =	-16.094,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 =	-335.630,27	-559.460	-536.550	-368.160	-302.420	-299.920
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./., Nummern 7 + 8)						
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)						

Produktbereich 12 Ordnung und Sicherheit  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126100 Feuerwehren

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2027	2028	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				1	2	3			4
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)									
				Euro					
1	0,00	0	0						
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben									
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25.548,99	31.100	39.300	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	24.036,68	31.100	39.300	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	632,31	0	0	0	0	0	0	0	
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	880,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige Transfererstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.632,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.632,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.239,56	0	0	0	0	0	0	0	
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.239,56	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.421,15</b>	<b>40.100</b>	<b>48.300</b>	<b>27.150</b>	<b>27.150</b>	<b>27.150</b>	<b>27.150</b>	<b>27.150</b>	
3	0,00	0	0						
+ anteilige Personalauszahlungen									
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.836,25	468.320	449.800	265.300	209.300	209.300	209.300	209.300	
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.159,20	240.000	201.600	72.600	16.600	16.600	16.600	16.600	
723100 Mieten und Pachten	300,00	500	500	500	500	500	500	500	
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	32.966,38	34.800	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	
725100 Haltung von Fahrzeugen	65.875,50	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	26.882,14	17.320	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	5.384,58	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.420,95	36.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	19.101,33	46.000	55.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.415,12	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
729100 Sonstige Dienstleistungen	6.331,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.082,82	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	

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

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

Produktbereich 12 Ordnung und Sicherheit  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126100 Feuerwehren

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						2026	2027	2028	2029	2030		
						Euro						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>12610013002 Beschaffung aktivierungspflichtiger Vermögensgegenstände</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.787,82	0,00	62.080	48.250	0	0	24.000	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	2.787,82	0,00	62.080	48.250	0	0	24.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.692,88	13.700,00	108.860	140.000	0	0	34.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.692,88	13.700,00	108.860	140.000	0	0	34.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-28.905,06</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-46.780</b>	<b>-91.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			
<b>12610025001 Neubau FFW Gerätehaus</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	184.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	184.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-184.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			



**Stadtverwaltung Oederan**

2025

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschule

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	2111000000	<b>Grundschule</b>
----------------	------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes.

Die Verwaltung nimmt für die Grundschule folgende Aufgaben wahr:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Schulräumen
- Sonstige örtliche Schulträgeraufgaben
- Entwicklungsaufgaben
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Personalbereitstellung und Fortbildung (Hausmeister, Reinigungskräfte, Sekretärin)

**Empfänger**

Schaffung der sächlichen und personellen (techn. Personal) Voraussetzungen sowie die Betreuung der Schulanlage, um ein bedarfsgerechtes Grundschulangebot und einen regelmäßigen und ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetrieb sicherzustellen und weiter zu entwickeln.

**Zielgruppen**

Erziehungsberechtigte, Grundschüler

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz

**Teilergebnishaushalt**

1	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
1		2	3	4	5	6
1	0,00	0	0	0	0	0
+	118.308,01	69.520	71.650	43.630	43.630	43.480
	64.014,23	20.000	46.000	20.000	20.000	20.000
	54.293,78	49.520	25.650	23.630	23.630	23.480
	0,00	0	0	0	0	0
	54.293,78	49.520	25.650	23.630	23.630	23.480
	54.293,78	49.520	25.650	23.630	23.630	23.480

Ertrags- und Aufwandsarten  
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)

1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben

+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen,  
Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg.  
Vermögensübertragungen

darunter: Umlagen

aufgelöste Sonderposten

316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen,  
Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg.  
Vermögensübertragungen





Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschule

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	24.941,50	20.000	46.000	20.000	20.000	20.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.941,50	20.000	46.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	419,74	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419,74	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
	648000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.361,24</b>	<b>23.370</b>	<b>49.370</b>	<b>23.370</b>	<b>23.370</b>	<b>23.370</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	92.196,23	104.620	103.480	105.740	105.120	105.120
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	75.133,26	82.180	81.260	83.130	82.590	82.590
	701900 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.866,84	3.340	3.300	3.370	3.360	3.360
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.196,13	15.700	15.520	15.840	15.770	15.770
	703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.503,71	138.550	207.350	164.350	134.350	134.350
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.750,14	20.000	88.000	45.000	15.000	15.000
	723100 Mieten und Pachten	60,72	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	48.119,90	51.700	54.000	54.000	54.000	54.000
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuereibtrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	1.734,98	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.572,17	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	49,15	350	350	350	350	350
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.957,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	727300 Unterrichtswegekosten	7.940,80	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	727500 Lemmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind u. die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	19.498,91	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Produktbereich 21 Schullrägeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211100 Grundschule

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Euro					
			Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026		2027	2028
			2	3	4		5	6
	727600 Leihmittel, die im oder zur Vorbereitung, auf den Unterricht verwendet werden	5.690,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	729100 Sonstige Dienstleistungen	3.129,34	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.450,17	20.500	30.100	31.000	31.000	31.000	
	742200 Leiharbeitskräfte	1.256,10	0	0	0	0	0	
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52,00	0	0	0	0	0	
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.268,77	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	13.873,30	15.000	25.100	26.000	26.000	26.000	
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.150,11</b>	<b>263.670</b>	<b>340.930</b>	<b>301.090</b>	<b>270.470</b>	<b>270.470</b>	
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b>	<b>-211.788,87</b>	<b>-240.300</b>	<b>-291.560</b>	<b>-277.720</b>	<b>-247.100</b>	<b>-247.100</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.148,90	0	0	0	0	0	
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	37.148,90	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>37.148,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.392,80	0	41.000	8.000	8.000	8.000	
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.392,80	0	41.000	8.000	8.000	8.000	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
Grundschule

21  
211  
211100

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				2026	2027	2028
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.392,80	0	41.000	8.000	8.000	8.000
= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	30.756,10	0	-41.000	-8.000	-8.000	-8.000
= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>						
<b>8</b> = <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	-181.032,77	-240.300	-332.560	-285.720	-255.100	-255.100
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Stadtverwaltung Oederan**

2025

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produkt	215100	Oberschule

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	2151000000	<b>Oberschule</b>
----------------	------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Mittelschulangebotes.

Die Verwaltung nimmt für die Mittelschule folgende Aufgaben wahr:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Schulräumen
- Sonsige örtliche Schulträgeraufgaben
- Entwicklungsaufgaben
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Personalbereitstellung und Fortbildung (Hausmeister, Reinigungskräfte, Sekretärin)

**Empfänger**

Schaffung der sächlichen und personellen (techn. Personal) Voraussetzungen sowie die Betreuung der Schulanlage, um ein bedarfsgerechtes Oberschulangebot und einen regelmäßigen und ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetrieb sicherzustellen und weiter zu entwickeln.

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz

**Zielgruppen**

Oberschüler, Erziehungsberechtigte

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
1	0,00	0	0	4	5	6
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	263.118,11	133.970	90.710	77.380	64.010	62.080
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	174.482,70	52.000	42.000	42.000	42.000	42.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	88.635,41	81.970	48.710	35.380	22.010	20.080
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	88.635,41	81.970	48.710	35.380	22.010	20.080

Produktbereich 21 Schultträgeraufgaben  
 Produktgruppe 215 Oberschulen  
 Produkt 215100 Oberschule

	Ergebnis	Euro					
		2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
316100	Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	88.635,41	81.970	48.710	35.380	22.010	20.080
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.945,27	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	341100 Mieten und Pachten	3.106,44	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.838,83	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>268.063,38</b>	<b>137.070</b>	<b>93.810</b>	<b>80.480</b>	<b>67.110</b>	<b>65.160</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	115.940,14	130.680	131.790	134.710	134.710	134.710
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.639,81	103.810	104.910	107.120	107.120	107.120
	401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	1.848,04	2.290	2.100	2.300	2.300	2.300
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.601,87	4.310	4.350	4.440	4.440	4.440
	403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.850,42	20.270	20.430	20.850	20.850	20.850
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.280,35	166.100	183.000	146.500	146.500	146.500
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.644,80	37.000	45.000	10.000	10.000	10.000
	421110 Wartung techn. Ausstattungen	4.803,40	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	423100 Mieten und Pachten	22,92	100	0	0	0	0
	424100 Wasser- und Kanalgebühren	3.799,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	424110 Strom	13.513,62	15.700	17.000	17.000	17.000	17.000
	424120 Heizkosten	14.628,29	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	424130 Reinigungsmittel	142,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehtgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	8.177,74	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	2.922,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	2.362,21	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.181,76	500	500	500	500	500
	425510 Wartung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.961,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Produktbereich 21 Schullrägeraufgaben  
 Produktgruppe 215 Oberschulen  
 Produkt 215100 Oberschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027		2028	
					Euro		Euro	
					1	2	3	4
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)								
	34,45	0	0	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14,70	0	0	0	0	0	0	0
426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	3.844,13	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.742,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
427160 Schulveranstaltungen und Schülerauszeichnungen	2.800,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427200 Schülerbeförderung	216,60	0	0	0	0	0	0	0
427300 Unterrichtswegekosten	19.608,86	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
427500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungsspflicht des Schullrägers unterliegen	3.565,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung, auf den Unterricht verwendet werden	3.715,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	44.577,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
429101 Sonstige Dienstleistungen Honorare	146.964,94	137.180	95.160	77.860	30.300	30.300	27.600	27.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	146.964,94	137.180	95.160	77.860	30.300	30.300	27.600	27.600
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	525,00	600	600	600	600	600	600	600
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	525,00	600	600	600	600	600	600	600
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	21.676,05	22.500	29.600	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.608,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
443100 Geschäftsaufwendungen	15.067,80	18.000	25.100	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	437.386,48	457.060	440.150	390.170	342.610	339.910	339.910	339.910
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-169.323,10</b>	<b>-319.990</b>	<b>-346.340</b>	<b>-309.690</b>	<b>-275.500</b>	<b>-275.500</b>	<b>-274.730</b>	<b>-274.730</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.221,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.221,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481000 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>-7.221,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-176.544,10</b>	<b>-321.990</b>	<b>-348.340</b>	<b>-311.690</b>	<b>-277.500</b>	<b>-277.500</b>	<b>-276.730</b>	<b>-276.730</b>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produkt	215100	Oberschule

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	
	1	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	44.555,43	52.000	42.000	42.000	42.000	
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.555,43	52.000	42.000	42.000	42.000	
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.945,27	3.100	3.100	3.100	3.100	
	641100 Mieten und Pachten	3.106,44	3.100	3.100	3.100	3.100	
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.838,83	0	0	0	0	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.500,70</b>	<b>55.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	
3	anteilige Personalauszahlungen	115.940,14	130.680	131.790	134.710	134.710	
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	94.487,85	106.100	107.010	109.420	109.420	
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.601,87	4.310	4.350	4.440	4.440	
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.850,42	20.270	20.430	20.850	20.850	
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.178,37	166.100	183.000	146.500	146.500	
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.667,82	41.800	49.800	14.800	14.800	
	723100 Mieten und Pachten	18,76	100	0	0	0	
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	48.163,95	52.700	60.000	60.000	60.000	
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	2.220,30	3.500	5.000	3.500	3.500	
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.113,81	3.000	3.000	3.000	3.000	
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	49,15	0	0	0	0	
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.984,17	3.500	3.200	3.200	3.200	
	727200 Schülerförderung	2.800,00	3.500	4.000	4.000	4.000	
	727300 Unterrichtswegekosten	216,60	0	0	0	0	
	727500 Lemmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind u. die der Ausstattungsspflicht des Schulträgers unterliegen	19.608,86	19.000	19.000	19.000	19.000	
	727600 Lehrrmittel, die im oder zur Vorbereitung, auf den Unterricht verwendet werden	3.631,91	7.000	7.000	7.000	7.000	

Produktbereich 21 Schultträgeraufgaben  
 Produktgruppe 215 Oberschulen  
 Produkt 215100 Oberschule

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6		
	729100 Sonstige Dienstleistungen	46.703,04	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525,00	600	600	600	600	600
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	525,00	600	600	600	600	600
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.119,03	22.500	29.600	30.500	30.500	30.500
	742200 Leiharbeitskräfte	1.256,12	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	6.795,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.067,80	18.000	25.100	26.000	26.000	26.000
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.762,54</b>	<b>319.880</b>	<b>344.990</b>	<b>312.310</b>	<b>312.310</b>	<b>312.310</b>
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b>	<b>-247.261,84</b>	<b>-264.780</b>	<b>-299.890</b>	<b>-267.210</b>	<b>-267.210</b>	<b>-267.210</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.149,18	0	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	9.149,18	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.149,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.345,20	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.345,20	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 215 Oberschulen  
 Produkt 215100 Oberschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				2026	2027	2028
Euro						
1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.345,20</b>	<b>13.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 / .j. Nummer 7)</b>	<b>1.803,98</b>	<b>-13.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 / .j. Nummer 7)</b>	<b>-245.457,86</b>	<b>-277.780</b>	<b>-307.890</b>	<b>-275.210</b>	<b>-275.210</b>	<b>-275.210</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
				1	2	3		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)								Euro
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben								
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100.339,40	94.790	76.760	76.650	76.650	76.650	76.650	76.650
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57.930,00	57.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.415,77	0	0	0	0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Vereinen	1.677,32	0	0	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen und Privatpersonen	1.760,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	36.556,31	36.470	36.440	36.330	36.330	36.330	36.330	36.330
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	36.556,31	36.470	36.440	36.330	36.330	36.330	36.330	36.330
316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	36.556,31	36.470	36.440	36.330	36.330	36.330	36.330	36.330
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.261,42	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.950,47	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
332110 Erträge aus sonstigen Benutzungsgeb. und Entgelten	3.310,95	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.315,65	6.000	12.000	6.000	11.000	11.000	6.000	6.000
342100 Verkauf	4.581,60	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
343100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	6.064,40	0	6.000	0	5.000	5.000	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.669,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>132.916,47</b>	<b>114.290</b>	<b>105.260</b>	<b>99.150</b>	<b>104.150</b>	<b>104.150</b>	<b>99.150</b>	<b>99.150</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	123.801,86	122.910	125.760	128.680	123.940	123.940	123.940	123.940
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.043,00	96.140	98.020	100.100	96.830	96.830	96.830	96.830
401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	2.221,85	950	1.500	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100



**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028						
								Euro					
								1	2	3	4	5	6
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4,18	50	50	50	50	50						
<b>4 =</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.515,84</b>	<b>257.490</b>	<b>279.190</b>	<b>266.710</b>	<b>266.970</b>	<b>261.960</b>						
<b>5 =</b>	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./., Nummer 4)</b>	<b>-138.599,37</b>	<b>-143.200</b>	<b>-173.930</b>	<b>-167.560</b>	<b>-162.820</b>	<b>-162.810</b>						
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0						
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.467,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
	481000 Internen Leistungsbeziehungen	1.467,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
<b>9 =</b>	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./., Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.467,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>						
<b>10 =</b>	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-140.066,37</b>	<b>-144.200</b>	<b>-174.930</b>	<b>-168.560</b>	<b>-163.820</b>	<b>-163.810</b>						

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	61.324,87	58.320	40.320	40.320	40.320	40.320
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	55.816,89	57.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	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	1.677,32	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.760,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.075,42	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	632100 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	16.075,42	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.373,86	6.000	12.000	6.000	11.000	6.000
	642100 Verkauf	4.639,81	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	643100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	6.064,40	0	6.000	0	5.000	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.669,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.774,15</b>	<b>77.820</b>	<b>68.820</b>	<b>62.820</b>	<b>67.820</b>	<b>62.820</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	123.801,86	122.910	125.760	128.680	123.940	123.940
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	99.264,85	97.090	99.520	101.800	97.930	97.930
	701900 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	1.520,59	2.530	2.500	2.550	2.550	2.550
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.810,97	3.950	4.040	4.130	3.970	3.970
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.807,29	18.540	19.000	19.400	18.680	18.680
	703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	398,16	800	700	800	810	810
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.823,43	74.250	83.850	77.850	77.850	77.850
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.374,25	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	723100 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	41.921,62	45.750	51.350	51.350	51.350	51.350



	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2026	2027	2028
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	296,64	500	3.500	500	500	
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	213,00	500	500	500	500	
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	655,85	1.500	1.500	500	500	
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.946,91	4.500	4.500	2.500	2.500	
	729100 Sonstige Dienstleistungen	4.415,16	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67,22	0	0	0	0	
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	67,22	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.403,70	13.950	23.230	13.950	18.950	
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.320,00	1.320	1.320	1.320	1.320	
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10,00	80	80	80	80	
	743100 Geschäftsauszahlungen	14.069,52	12.500	21.780	12.500	12.500	
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,18	50	50	50	50	
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.096,21</b>	<b>211.110</b>	<b>232.840</b>	<b>220.480</b>	<b>215.740</b>	
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b>	<b>-127.322,06</b>	<b>-133.290</b>	<b>-164.020</b>	<b>-157.660</b>	<b>-152.920</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6		
		0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./., Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./., Nummer 7)</b>	<b>-127.322,06</b>	<b>-133.290</b>	<b>-164.020</b>	<b>-157.660</b>	<b>-152.920</b>	
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
				4	5	6	
Euro							
1	1	2	3	4	5	6	
	0,00	0	0	0	0	0	
<b>+ Anteilige Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
	5.779,42	7.180	70.800	44.990	44.550	44.550	
<b>+ Anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>							
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.720	0	0	0	0	
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	65.500	41.000	41.000	41.000	
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Vereinen	555,00	0	0	0	0	0	
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen und Privatpersonen	1.080,00	1.320	1.160	1.160	1.160	1.160	
316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	4.144,42	4.140	4.140	2.830	2.390	2.390	
<b>darunter: Umlagen</b>							
	0,00	0	0	0	0	0	
<b>aufgelöste Sonderposten</b>							
316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	4.144,42	4.140	4.140	2.830	2.390	2.390	
<b>+ Anteilige sonstige Transfererträge</b>							
	0,00	0	0	0	0	0	
<b>+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.266,82	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	
332110 Erträge aus sonstigen Benutzungsgeb. und Entgelten	10.086,82	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
	180,00	0	200	200	200	200	
<b>+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
341100 Mieten und Pachten	3.782,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.770,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12,00	0	0	0	0	0	
<b>+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
	0,00	0	0	0	0	0	
<b>+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>							
	0,00	0	0	0	0	0	
<b>+/- Anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>							
	0,00	0	0	0	0	0	
<b>+ Anteilige sonstige ordentliche Erträge</b>							
	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2 = Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.828,24</b>	<b>14.280</b>	<b>78.300</b>	<b>52.490</b>	<b>52.050</b>	<b>52.050</b>	
<b>3 Anteilige Personalaufwendungen</b>							
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.889,36	64.210	66.820	68.530	68.530	68.530	
401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	49.336,03	51.230	53.170	54.470	54.470	54.470	
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	866,29	900	1.100	1.200	1.200	1.200	
403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.916,80	2.120	2.200	2.260	2.260	2.260	
	9.770,24	9.960	10.350	10.600	10.600	10.600	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro			2028
				2026	2027	2028	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
1	2	3	4	5	6		
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.677,08	33.200	51.100	14.700	14.700	14.700	
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.486,72	10.000	37.000	3.000	3.000	3.000	
421110 Wartung techn. Ausstattungen	1.712,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
423100 Mieten und Pachten	395,20	300	300	300	300	300	
424100 Wasser- und Kanalgebühren	466,54	500	500	500	500	500	
424110 Strom	1.102,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
424120 Heizkosten	2.065,03	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
424130 Reinigungsmittel	2,99	50	50	50	50	50	
424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	869,61	900	2.000	1.000	1.000	1.000	
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	326,35	500	1.000	500	500	500	
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11,90	200	200	200	200	200	
426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	11,70	150	150	50	50	50	
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	141,24	700	500	200	200	200	
427120 Ankäufe und Unterhaltung von Sammlungen in Museen	858,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
429100 Sonstige Dienstleistungen	225,66	12.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.704,33	7.710	7.710	6.070	5.530	5.530	
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.704,33	7.710	7.710	6.070	5.530	5.530	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.395,57	5.830	5.670	5.670	5.670	5.670	
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.080,00	1.320	1.160	1.160	1.160	1.160	
442910 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10,00	10	10	10	10	10	
443100 Geschäftsaufwendungen	787,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
443180 Aufwendungen für Sonderausstellungen und Veranstaltungen	3.516,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
444100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1,18	0	0	0	0	0	
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.666,34</b>	<b>110.950</b>	<b>131.300</b>	<b>94.970</b>	<b>94.430</b>	<b>94.430</b>	
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-67.838,10</b>	<b>-96.670</b>	<b>-53.000</b>	<b>-42.480</b>	<b>-42.380</b>	<b>-42.380</b>	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

		Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481000 Internen Leistungsbeziehungen	2.704,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	2.704,00	0	0	0	0	0
9	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.704,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>-70.542,10</b>	<b>-96.670</b>	<b>-53.000</b>	<b>-42.480</b>	<b>-42.380</b>	<b>-42.380</b>

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.715,00	3.040	66.660	42.160	42.160	42.160
	614000 Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.720	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	65.500	41.000	41.000	41.000
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	555,00	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.160,00	1.320	1.160	1.160	1.160	1.160
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.266,82	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	632100 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	10.266,82	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.862,80	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	641100 Mieten und Pachten	3.862,80	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.844,62</b>	<b>10.140</b>	<b>74.160</b>	<b>49.660</b>	<b>49.660</b>	<b>49.660</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	61.995,81	64.210	66.820	68.530	68.530	68.530
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	50.288,15	52.130	54.270	55.670	55.670	55.670
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.916,80	2.120	2.200	2.260	2.260	2.260
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.790,86	9.960	10.350	10.600	10.600	10.600
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.756,67	33.200	51.100	14.700	14.700	14.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.545,56	12.500	39.500	5.500	5.500	5.500
	723100 Mieten und Pachten	95,20	300	300	300	300	300
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.365,07	5.650	6.950	5.950	5.950	5.950
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	326,35	500	1.000	500	500	500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11,90	200	200	200	200	200
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11,70	150	150	50	50	50
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.175,23	1.700	1.500	1.200	1.200	1.200

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	
	729100 Sonstige Dienstleistungen	225,66	12.000	1.500	1.000	1.000	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.486,36	5.830	5.670	5.670	5.670	
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.080,00	1.320	1.160	1.160	1.160	
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	10,00	10	10	10	10	
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.395,18	4.500	4.500	4.500	4.500	
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1,18	0	0	0	0	
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.238,84</b>	<b>103.240</b>	<b>123.590</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-68.394,22</b>	<b>-93.100</b>	<b>-49.430</b>	<b>-39.240</b>	<b>-39.240</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.800	0	0	0	
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	24.800	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	31.000	0	0	0	
	782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	31.000	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6		
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-68.394,22</b>	<b>-99.300</b>	<b>-49.430</b>	<b>-39.240</b>	<b>-39.240</b>	
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			



**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
				1	2	3		
Euro								
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben								
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.320,00	1.320	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen und Privatpersonen	1.320,00	1.320	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
darunter: Umlagen								
+ aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>
3	25.789,29	26.960	28.390	29.010	29.010	29.010	29.010	29.010
anteilige Personalaufwendungen								
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.573,43	21.560	22.700	23.180	23.180	23.180	23.180	23.180
401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	431,65	330	350	370	370	370	370	370
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800,83	890	940	960	960	960	960	960
403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.983,38	4.180	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.723,01	11.390	14.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	703,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421110 Wartung techn. Ausstattungen	1.243,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
423100 Mieten und Pachten	39,81	40	50	50	50	50	50	50
424100 Wasser- und Kanalgebühren	77,95	250	250	250	250	250	250	250
424110 Strom	6.290,17	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
424120 Heizkosten	1.132,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	235,03	500	500	500	500	500	500	500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026		2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
				1	2		
				Euro			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822,91	1.420	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.760,00	1.320	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
443100 Geschäftsaufwendungen	62,91	100	100	100	100	100	100
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.335,21</b>	<b>39.770</b>	<b>44.650</b>	<b>42.270</b>	<b>42.270</b>	<b>42.270</b>	<b>42.270</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-36.015,21</b>	<b>-38.450</b>	<b>-42.890</b>	<b>-40.510</b>	<b>-40.510</b>	<b>-40.510</b>	<b>-40.510</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-36.015,21</b>	<b>-38.450</b>	<b>-42.890</b>	<b>-40.510</b>	<b>-40.510</b>	<b>-40.510</b>	<b>-40.510</b>

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz				2028	
			Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		Euro						
1			2	3	4	5	6	
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.320,00	1.320	1.760	1.760	1.760	1.760	
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.320,00	1.320	1.760	1.760	1.760	1.760	
+	anteilige sonstige Transfererzahlungen	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	
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>	
3	anteilige Personalauszahlungen	25.789,29	26.960	28.390	29.010	29.010	29.010	
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	21.005,08	21.890	23.050	23.550	23.550	23.550	
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800,83	890	940	960	960	960	
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.983,38	4.180	4.400	4.500	4.500	4.500	
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.003,09	11.390	14.400	11.400	11.400	11.400	
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.278,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	723100 Mieten und Pachten	0,00	40	50	50	50	50	
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.724,35	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	0,00	0	3.000	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.823,46	1.420	1.860	1.860	1.860	1.860	
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.760,00	1.320	1.760	1.760	1.760	1.760	
	743100 Geschäftsauszahlungen	63,46	100	100	100	100	100	
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.615,84</b>	<b>39.770</b>	<b>44.650</b>	<b>42.270</b>	<b>42.270</b>	<b>42.270</b>	
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./., Nummer 4)</b>	<b>-36.295,84</b>	<b>-38.450</b>	<b>-42.890</b>	<b>-40.510</b>	<b>-40.510</b>	<b>-40.510</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	

**Stadtverwaltung Oederan**

Produktbereich 25  
 Produktgruppe 252  
 Produkt 252130

Kultur und Wissenschaft  
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Museumsarchiv

2025

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
+ 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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	0,00	0	0	0	0	0
+ 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
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-36.295,84</b>	<b>-38.450</b>	<b>-42.890</b>	<b>-40.510</b>	<b>-40.510</b>	<b>-40.510</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026	2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
1	2	3	4	5	6	
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
1	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.173,20	32.430	32.430	32.430	32.430	32.430
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.588,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen und Privatpersonen	150,00	0	0	0	0	0
316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	7.434,69	7.430	7.430	7.430	7.430	7.430
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	7.434,69	7.430	7.430	7.430	7.430	7.430
316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	7.434,69	7.430	7.430	7.430	7.430	7.430
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.667,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.667,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	186,00	0	0	0	0	0
343100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	186,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7,80	0	0	0	0	0
358200 Auflösung von Rückstellungen	7,80	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.034,65</b>	<b>37.430</b>	<b>37.430</b>	<b>37.430</b>	<b>37.430</b>	<b>37.430</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	82.549,43	82.710	87.810	89.870	83.360	83.360
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.795,30	66.090	70.100	71.570	66.210	66.210
401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	1.205,97	1.300	1.200	1.400	1.500	1.500
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	72,00	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.565,12	2.380	2.900	3.000	2.750	2.750
402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2,92	70	0	0	0	0
403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.887,03	12.870	13.610	13.900	12.900	12.900
403900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	21,09	0	0	0	0	0

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro			2028
				2026	2027	2028	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
1	2	3	4	5	6		
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.108,28	23.510	29.110	26.610	26.610	26.610	
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	388,78	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
421110 Wartung techn. Ausstattungen	1.048,28	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
423100 Mieten und Pachten	88,17	110	110	110	110	110	
424100 Wasser- und Kanalgebühren	317,86	300	300	300	300	300	
424110 Strom	1.114,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
424120 Heizkosten	2.613,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
424130 Reinigungsmittel	0,00	50	50	50	50	50	
424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	1.630,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	99,78	500	3.000	500	500	500	
425510 Wartung des sonstigen beweglichen Vermögens	449,82	500	500	500	500	500	
426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	12,60	50	50	50	50	50	
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3,71	0	0	0	0	0	
427130 Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen	2.871,85	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
427140 Bücherbeschaffungen	7.711,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
429100 Sonstige Dienstleistungen	2.756,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.187,46	9.980	9.440	9.440	9.440	9.440	
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	10.187,46	9.980	9.440	9.440	9.440	9.440	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	733,03	710	730	730	730	730	
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35,00	0	0	0	0	0	
442910 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	204,65	210	230	230	230	230	
443100 Geschäftsaufwendungen	489,20	500	500	500	500	500	
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,18	0	0	0	0	0	
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.578,20</b>	<b>116.910</b>	<b>127.090</b>	<b>126.650</b>	<b>120.140</b>	<b>120.140</b>	
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-78.543,55</b>	<b>-79.480</b>	<b>-89.660</b>	<b>-89.220</b>	<b>-82.710</b>	<b>-82.710</b>	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
Euro						
7 +	0,00	100	0	0	0	0
	0,00	100	0	0	0	0
8 +	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 =</b>	<b>-78.543,55</b>	<b>-79.580</b>	<b>-89.660</b>	<b>-89.220</b>	<b>-82.710</b>	<b>-82.710</b>
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
481000 Interne Leistungsverrechnung						
Interne Leistungsbeziehungen						
anteilige kalkulatorische Kosten						
<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>						
<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>						

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

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro						
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	23.753,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.603,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.667,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.667,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186,00	0	0	0	0	0	0
	643100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	186,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.607,57</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	82.549,43	82.710	87.810	89.870	83.360	83.360	83.360
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	67.001,27	67.390	71.300	72.970	67.710	67.710	67.710
	701900 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	72,00	0	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.565,12	2.380	2.900	3.000	2.750	2.750	2.750
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2,92	70	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.887,03	12.870	13.610	13.900	12.900	12.900	12.900
	703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	21,09	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.711,13	23.510	29.110	26.610	26.610	26.610	26.610
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.038,36	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	723100 Mieten und Pachten	0,00	110	110	110	110	110	110
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.678,38	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	99,78	500	3.000	500	500	500	500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	449,82	500	500	500	500	500	500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12,60	50	50	50	50	50	50
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.675,21	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500



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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Euro				2028	
			Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2027
			2	3	4			5
		1					6	
	729100 Sonstige Dienstleistungen	2.756,98	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	734,24	710	730	730	730	730	
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35,00	0	0	0	0	0	
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	204,65	210	230	230	230	230	
	743100 Geschäftsauszahlungen	490,41	500	500	500	500	500	
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,18	0	0	0	0	0	
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.994,80</b>	<b>106.930</b>	<b>117.650</b>	<b>117.210</b>	<b>110.700</b>	<b>110.700</b>	
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b>	<b>-79.387,23</b>	<b>-76.930</b>	<b>-87.650</b>	<b>-87.210</b>	<b>-80.700</b>	<b>-80.700</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 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	
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>=</b>	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				2026	2027	2028
Euro						
1	2	3	4	5	6	
=	0,00	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>-79.387,23</b>	<b>-76.930</b>	<b>-87.650</b>	<b>-87.210</b>	<b>-80.700</b>	<b>-80.700</b>
+						
-						

Ein- und Auszahlungsarten  
 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)

= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)  
 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)  
 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)  
 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	2731000000	Volkskunstschule
---------	------------	------------------

**Produktbeschreibung**

- Außerschulische Einrichtung der kulturellen Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
- Angebot von Kursen und Projekten für Kinder (ab 3 Jahre) und Erwachsene
- Vermittlung handwerklicher Grundfertigkeiten
- Vermittlung kreativer Fähigkeiten
- Vermittlung von Wissen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlage

**Empfänger**

**Zielgruppen**

Kursteilnehmer

Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in Ihrer Persönlichkeitsentwicklung, Bereitstellung von kreativen Angeboten.

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
1	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
1	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	88.303,45	89.380	85.880	80.880	80.880	80.880
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.200,00	0	0	0	0	0
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	86.703,45	80.000	85.000	80.000	80.000	80.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Vereine	0,00	8.500	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen und Privatpersonen	400,00	880	880	880	880	880
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

**Stadtverwaltung Oederan**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

27 Kultur und Wissenschaft  
273 Sonstige Volksbildung  
273100 Volkskunstschule

2025

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro			2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
				1	2	3	
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.973,88	51.100	52.700	52.700	52.700	52.700	
341100 Mieten und Pachten	4.844,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	
342100 Verkauf	9.016,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
343100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	36.095,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.018,76	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>163.277,33</b>	<b>140.480</b>	<b>138.580</b>	<b>133.580</b>	<b>133.580</b>	<b>133.580</b>	
3 anteilige Personalaufwendungen	179.335,50	188.230	189.690	197.850	197.850	197.850	
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	131.326,29	136.240	136.680	143.500	143.500	143.500	
401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	1.689,27	2.350	2.300	2.500	2.500	2.500	
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.362,87	14.150	14.030	14.100	14.100	14.100	
401920 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.050,00	0	0	0	0	0	
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.084,24	5.630	5.770	5.920	5.920	5.920	
402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	29,58	0	0	0	0	0	
403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.303,17	26.470	27.110	27.830	27.830	27.830	
403900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.078,48	3.390	3.800	4.000	4.000	4.000	
403910 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	411,60	0	0	0	0	0	
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.464,94	115.600	98.150	78.700	80.700	78.700	
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.135,00	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000	
421110 Wartung techn. Ausstattungen	1.527,27	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
423100 Mieten und Pachten	6.358,81	8.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
424100 Wasser- und Kanalgebühren	1.001,14	950	950	950	950	950	
424110 Strom	7.210,59	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
424120 Heizkosten	5.270,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
424130 Reinigungsmittel	55,43	50	50	50	50	50	
424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehtgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	3.161,46	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600	
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	4.588,74	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000	

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026	2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
	425500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.425,21	2.000	500	500
	425510	Wartung des sonstigen beweglichen Vermögens	618,09	0	650	200
	426110	Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	215,59	600	600	600
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	184,82	300	300	300
	427130	Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen	1.162,14	1.000	1.000	1.000
	427150	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.267,47	1.000	1.000	1.000
	427151	Lernmittel	4.517,27	4.000	2.000	2.000
	427170	Sachausgaben für künstlerische Projekte	4.853,50	6.000	6.500	0
	427172	Sachausgaben für Projekte	24.272,22	10.000	0	0
	429100	Sonstige Dienstleistungen	6.702,33	5.000	6.000	6.000
	429101	Sonstige Dienstleistungen Honorare	36.937,79	35.000	35.000	35.000
	<b>+</b>	<b>anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>3.439,30</b>	<b>3.130</b>	<b>3.180</b>	<b>1.160</b>
		471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.130	3.180	1.160
	<b>+</b>	<b>anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>199,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		459900	Sonstige Finanzaufwendungen (Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen)	199,69	0	0
	<b>+</b>	<b>anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+</b>	<b>anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.360,25</b>	<b>4.680</b>	<b>4.880</b>	<b>4.880</b>
		442100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	880	880	880
		442300	Datenverarbeitung	119,00	120	320
		442910	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	80,00	80	80
		443100	Geschäftsaufwendungen	1.902,84	2.500	2.500
		444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	858,41	1.100	1.100
	<b>4 =</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.799,68</b>	<b>311.640</b>	<b>295.900</b>	<b>284.590</b>
	<b>5 =</b>	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-145.522,35</b>	<b>-171.160</b>	<b>-157.320</b>	<b>-148.980</b>
	6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0
	7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.482,00	2.500	0	0
		481000	internen Leistungsbeziehungen	1.482,00	2.500	0
	8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0
	<b>9 =</b>	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.482,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>10 =</b>	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-147.004,35</b>	<b>-173.660</b>	<b>-157.320</b>	<b>-148.980</b>

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

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	80.736,80	89.380	85.880	80.880	80.880	80.880
	614000 Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.200,00	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	79.136,80	80.000	85.000	80.000	80.000	80.000
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	8.500	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	880	880	880	880	880
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	496,37	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	496,37	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.867,82	51.100	52.700	52.700	52.700	52.700
	641100 Mieten und Pachten	5.086,50	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	642100 Verkauf	8.886,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	643100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	35.767,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.126,76	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.100,99</b>	<b>140.480</b>	<b>138.580</b>	<b>133.580</b>	<b>133.580</b>	<b>133.580</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	179.335,50	188.230	189.690	197.850	197.850	197.850
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	133.015,56	138.590	138.980	146.000	146.000	146.000
	701900 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	12.412,87	14.150	14.030	14.100	14.100	14.100
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.084,24	5.630	5.770	5.920	5.920	5.920
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	29,58	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.303,17	26.470	27.110	27.830	27.830	27.830
	703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.490,08	3.390	3.800	4.000	4.000	4.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.674,74	115.600	98.150	78.700	80.700	78.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.399,30	21.400	16.600	6.600	6.600	6.600
	723100 Mieten und Pachten	6.726,75	8.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	18.049,24	18.000	17.700	17.700	17.700	17.700

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6		
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	4.588,74	2.500	1.500	1.000	1.000	
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.912,89	2.000	1.150	700	700	
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	215,59	600	600	600	600	
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.548,77	22.300	12.800	4.300	4.300	
	729100 Sonstige Dienstleistungen	42.233,46	40.000	41.000	41.000	41.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	199,69	0	0	0	0	
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	199,69	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.182,90	4.680	4.880	4.880	4.880	
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	400,00	880	880	880	880	
	742300 Datenverarbeitung	0,00	120	320	320	320	
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	80	80	80	80	
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.844,49	2.500	2.500	2.500	2.500	
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	858,41	1.100	1.100	1.100	1.100	
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.392,83</b>	<b>308.510</b>	<b>292.720</b>	<b>281.430</b>	<b>281.430</b>	
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.)</b>	<b>-151.291,84</b>	<b>-168.030</b>	<b>-154.140</b>	<b>-147.850</b>	<b>-147.850</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.646,74	0	0	0	0	
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	11.646,74	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.646,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	

**Stadtverwaltung Oederan**

2025

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						
+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+ Anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.199,06	0	0	0	0	
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.199,06	0	0	0	0	
+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
+ Anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
+ Anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
= Anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.199,06	0	0	0	0	
= Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./., Nummer 7)	5.447,68	0	0	0	0	
8 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./., Nummer 7)	-145.844,16	-168.030	-154.140	-147.850	-147.850	
+ Anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- Anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		6.301	0			



**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
				2026	2027	2028	
Euro							
1	1	2	3	4	5	6	
	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>+ Anteilige Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>7.128,20</b>	<b>6.060</b>	<b>8.690</b>	<b>8.690</b>	<b>8.690</b>	<b>8.690</b>	<b>8.690</b>
314000 Zuweisungen und Umschlüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.720	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Umschlüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
314200 Zuweisungen und Umschlüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.500,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
314400 Zuweisungen und Umschlüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.415,77	0	0	0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Umschlüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Vereinen	700,38	0	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Umschlüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen und Privatpersonen	1.280,00	1.640	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	1.232,05	1.200	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
<b>darunter: Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	<b>1.232,05</b>	<b>1.200</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>
316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	1.232,05	1.200	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
<b>+ Anteilige sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>388,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	388,00	0	0	0	0	0	0
<b>+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.424,58</b>	<b>13.500</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
341100 Mieten und Pachten	150,00	0	0	0	0	0	0
342100 Verkauf	615,24	10.000	800	800	800	800	800
342110 Sonstiger Verkauf	731,45	1.000	800	800	800	800	800
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.927,89	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+/- Anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ Anteilige sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 = Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.940,78</b>	<b>19.560</b>	<b>20.290</b>	<b>20.290</b>	<b>20.290</b>	<b>20.290</b>	<b>20.290</b>
3 Anteilige Personalaufwendungen	30.802,59	35.660	36.760	37.840	37.840	37.840	37.840

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026	2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.766,83	28.410	29.440	30.240	30.240	30.240
401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsgelt	329,42	540	400	500	500	500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	959,65	1.180	1.220	1.250	1.250	1.250
403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.746,69	5.530	5.700	5.850	5.850	5.850
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.515,30	32.800	34.800	33.000	233.000	33.000
423100 Mieten und Pachten	140,00	600	1.000	300	300	300
424100 Wasser- und Kanalgebühren	157,60	0	0	0	0	0
424110 Strom	1.182,72	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
424120 Heizkosten	636,88	0	0	0	0	0
424130 Reinigungsmittel	8,75	0	0	0	0	0
424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	1.548,99	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	174,94	0	0	0	0	0
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	0,00	200	800	200	200	200
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	127,45	0	0	0	0	0
426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	0,00	1.500	1.000	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.039,35	1.000	800	800	800	800
427110 Ehrungen und Jubiläen	3.049,31	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
429100 Sonstige Dienstleistungen	8.941,34	11.000	12.000	12.000	212.000	12.000
429101 Sonstige Dienstleistungen Honorare	9.507,97	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	952,84	360	60	60	60	60
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	952,84	360	60	60	60	60
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	27.687,90	42.500	35.000	35.000	35.000	35.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	27.687,90	42.500	35.000	35.000	35.000	35.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.624,83	9.140	8.760	8.760	8.760	8.760
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.280,00	1.640	1.760	1.760	1.760	1.760
442910 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.927,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443100 Geschäftsaufwendungen	412,67	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,18	0	0	0	0	0

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

Produktbereich 28  
 Produktgruppe 281  
 Produkt 281100

Kultur und Wissenschaft  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und Brauchtumpflege Stadtinformation

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
Euro							
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	90.583,46	120.460	115.380	114.660	314.660	114.660
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-76.642,68	-100.900	-95.090	-94.370	-294.370	-94.370
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481000 Internen Leistungsbeziehungen	36.270,00	18.000	34.000	34.000	34.000	34.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	36.270,00	18.000	34.000	34.000	34.000	34.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-36.270,00	-18.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		-112.912,68	-118.900	-129.090	-128.370	-328.370	-128.370

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)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.283,66	4.860	7.160	7.160	7.160	7.160
	614000 Einzahlungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.720	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.500,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.070,66	0	0	0	0	0
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.315,00	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.398,00	1.640	1.760	1.760	1.760	1.760
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	388,00	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	388,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.105,35	13.500	11.600	11.600	11.600	11.600
	641100 Mieten und Pachten	150,00	0	0	0	0	0
	642100 Verkauf	1.365,89	11.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.589,46	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.777,01</b>	<b>18.360</b>	<b>18.760</b>	<b>18.760</b>	<b>18.760</b>	<b>18.760</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	30.802,59	35.660	36.760	37.840	37.840	37.840
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	25.096,25	28.950	29.840	30.740	30.740	30.740
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	959,65	1.180	1.220	1.250	1.250	1.250
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.746,69	5.530	5.700	5.850	5.850	5.850
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.254,98	32.800	34.800	33.000	233.000	33.000
	723100 Mieten und Pachten	140,00	600	1.000	300	300	300
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.694,88	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	0,00	200	800	200	200	200

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2027			2028		
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				1	2	3	4	5	6	1	2	3
Euro												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)												
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	127,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.080,39	6.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
729100 Sonstige Dienstleistungen	18.212,26	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.001,90	42.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	25.001,90	42.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.665,83	9.140	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760
742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.321,00	1.640	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.927,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
743100 Geschäftsauszahlungen	412,67	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.725,30</b>	<b>120.100</b>	<b>115.320</b>	<b>114.600</b>	<b>114.600</b>	<b>114.600</b>	<b>114.600</b>	<b>114.600</b>	<b>114.600</b>	<b>114.600</b>	<b>114.600</b>	<b>114.600</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./., Nummer 4)</b>	<b>-71.948,29</b>	<b>-101.740</b>	<b>-96.560</b>	<b>-95.840</b>	<b>-95.840</b>	<b>-95.840</b>	<b>-95.840</b>	<b>-95.840</b>	<b>-95.840</b>	<b>-95.840</b>	<b>-95.840</b>	<b>-95.840</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.391,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.391,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.391,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.456,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis							
		2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)		Ansatz 2025 (Planjahr)	2026		2027	2028
			1	2		3	4		
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.456,27	0	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	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.456,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./., Nummer 7)</b>	<b>-4.064,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./., Nummer 7)</b>	<b>-76.012,91</b>	<b>-101.740</b>	<b>-96.560</b>	<b>-95.840</b>	<b>-295.840</b>	<b>-95.840</b>		
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
				1	2	3		
Euro								
1	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	21.352,43	23.940	440	440	440	440	440	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.912,43	23.500	0	0	0	0	0	
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land								
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen und Privatpersonen	440,00	440	440	440	440	440	440	
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.236,40	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.236,40	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.813,93	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.813,93	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.402,76</b>	<b>66.940</b>	<b>45.940</b>	<b>45.940</b>	<b>45.940</b>	<b>45.940</b>	<b>45.940</b>	
3	46.048,45	48.320	49.630	52.140	52.140	52.140	52.140	
anteilige Personalaufwendungen	36.783,08	38.480	39.600	41.550	41.550	41.550	41.550	
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer								
401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	725,49	750	700	800	800	800	800	
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.437,13	1.600	1.640	1.720	1.720	1.720	1.720	
403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.102,75	7.490	7.690	8.070	8.070	8.070	8.070	
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.981,53	45.100	35.700	9.700	9.700	9.700	9.700	
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.431,96	15.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
421110 Wartung techn. Ausstattungen	195,36	400	400	400	400	400	400	
424100 Wasser- und Kanalgebühren	4.112,87	4.000	0	0	0	0	0	
424110 Strom	8.518,02	8.800	0	0	0	0	0	
424120 Heizkosten	10.410,13	12.400	0	0	0	0	0	
424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	3.097,68	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	

Produktbereich 31  
 Produktgruppe 315  
 Produkt 315610

Soziale Hilfen  
 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe  
 Ambulant betreutes Wohnen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026	2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	192,79	500	1.500	500	500	500
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22,72	0	0	0	0	0
426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	46,01	50	50	50	50	50
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	46,01	50	50	50	50	50
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371,51	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	440,00	440	440	440	440	440
443100 Geschäftsaufwendungen	700,73	800	800	800	800	800
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	230,78	300	300	300	300	300
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.447,50</b>	<b>95.010</b>	<b>86.920</b>	<b>63.430</b>	<b>63.430</b>	<b>63.430</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-12.044,74</b>	<b>-28.070</b>	<b>-40.980</b>	<b>-17.490</b>	<b>-17.490</b>	<b>-17.490</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	780,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
481000 Internen Leistungsbeziehungen	780,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-780,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-12.824,74</b>	<b>-31.070</b>	<b>-43.980</b>	<b>-20.490</b>	<b>-20.490</b>	<b>-20.490</b>



**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro					
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
					2026	2027	2028	2029	2030	2031
1			2	3	4	5	6			
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.808,31	23.940	440	440	440	440	440	440	440
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.368,31	23.500	0	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	440,00	440	440	440	440	440	440	440	440
+	anteilige sonstige Transferenzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	40.278,44	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.278,44	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.813,93	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.813,93	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.900,68</b>	<b>66.940</b>	<b>45.940</b>	<b>45.940</b>	<b>45.940</b>	<b>45.940</b>	<b>45.940</b>	<b>45.940</b>	<b>45.940</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	46.048,45	48.320	49.630	52.140	52.140	52.140	52.140	52.140	52.140
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	37.508,57	39.230	40.300	42.350	42.350	42.350	42.350	42.350	42.350
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.437,13	1.600	1.640	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.102,75	7.490	7.690	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.925,83	45.100	35.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.627,32	15.400	30.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	25.083,00	28.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	192,79	500	1.500	500	500	500	500	500	500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22,72	0	0	0	0	0	0	0	0
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372,03	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	440,00	440	440	440	440	440	440	440	440
	743100 Geschäftsauszahlungen	701,25	800	800	800	800	800	800	800	800
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	230,78	300	300	300	300	300	300	300	300

**Stadtverwaltung Oederan**

Produktbereich 31  
 Produktgruppe 315  
 Produkt 315610

Soziale Hilfen  
 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe  
 Ambulant betreutes Wohnen

2025

	Ergebnis 2023	Euro					
		2024		2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	
		Ansatz (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	
	78.346,31	94.960	86.870	63.380	63.380	63.380	
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b>							
<b>        Nummer 4)</b>	-14.445,63	-28.020	-40.930	-17.440	-17.440	-17.440	
+ 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	
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7</b>	0,00	0	0	0	0	0	
+ 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	
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>        Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.</b>	<b>-14.445,63</b>	<b>-28.020</b>	<b>-40.930</b>	<b>-17.440</b>	<b>-17.440</b>	<b>-17.440</b>	
+ 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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3611000000</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagespflege</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Zuweisungen an Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen für Kinder, Fachberatung, Erstattung der laufenden Geldleistung an Tagespflegepersonen, Beratung und Unterstützung selbstorganisierter Förderung von Kindern.

- Entgegennahme von An- und Abmeldungen
  - Abschluss von Verträgen
  - Prüfung der Belegungslage in den Kitas
  - Planung, Koordinierung und Vergabe von Plätzen
  - Berechnung des Absenkenbeitrages nach § 15 Abs. 1 Satz 2 SächsKitaG
  - Berechnung des Zuschusses des Freistaates Sachsen nach § 18 SächsKitaG
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung und Fortbildung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln
- Übernahme des Zuschusses zu den Kosten der Tagespflege an Betreuungspersonen (Tagesmütter)
- Beratung und Fortbildung der Tagespflegepersonen

**Empfänger**

Sicherstellung der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Form der Tagespflege.

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII, SächsKitaG, Elternbeitragssatzung, Vereinbarungen mit Tagesmüttern

**Zielgruppen**

Kinder, Eltern, Tagespflegepersonen

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	78.749,43	57.940	30.820	27.760	27.760	27.760
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	66.362,80	25.320	25.320	25.320	25.320
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.386,63	5.500	2.440	2.440	2.440

**Stadtverwaltung Oederan**

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

361

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune

361100

Förderung von Kindern in Tagespflege

2025

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro			2028
				2026	2027	2028	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
1	2	3	4	5	6		
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.948,60	14.280	12.850	5.710	5.710	5.710	5.710
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.948,60	14.280	12.850	5.710	5.710	5.710	5.710
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.485,58	60.600	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	55.485,58	60.600	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>153.183,61</b>	<b>132.820</b>	<b>98.670</b>	<b>88.470</b>	<b>88.470</b>	<b>88.470</b>	<b>88.470</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	49.528,82	51.770	52.370	53.560	53.560	53.560	53.560
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.495,54	41.380	42.020	42.900	42.900	42.900	42.900
401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	641,32	650	500	600	600	600	600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.674,15	1.710	1.730	1.770	1.770	1.770	1.770
403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.717,81	8.030	8.120	8.290	8.290	8.290	8.290
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00	300	100	100	100	100	100
426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	55,00	300	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	314.840,00	193.300	181.800	138.800	138.800	138.800	138.800
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	212,90	300	300	300	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	2.108,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	460,00	500	500	500	500	500	500
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	185.806,90	98.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	126.251,87	92.500	84.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.423,82</b>	<b>245.370</b>	<b>234.270</b>	<b>192.460</b>	<b>192.460</b>	<b>192.460</b>	<b>192.460</b>

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
Euro							
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-211.240,21</b>	<b>-112.550</b>	<b>-135.600</b>	<b>-103.990</b>	<b>-103.990</b>	<b>-103.990</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 381000 Interne Leistungsbeziehungen	150.357,93	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	150.357,93	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>150.357,93</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-60.882,28</b>	<b>17.450</b>	<b>-5.600</b>	<b>26.010</b>	<b>26.010</b>	<b>26.010</b>

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	79.032,03	57.940	30.820	27.760	27.760	
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	66.362,80	51.820	25.320	25.320	25.320	
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.669,23	6.120	5.500	2.440	2.440	
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	18.727,97	14.280	12.850	5.710	5.710	
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.727,97	14.280	12.850	5.710	5.710	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.925,65	60.600	55.000	55.000	55.000	
	648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	80.925,65	60.600	55.000	55.000	55.000	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.685,65</b>	<b>132.820</b>	<b>98.670</b>	<b>88.470</b>	<b>88.470</b>	
3	anteilige Personalauszahlungen	49.528,82	51.770	52.370	53.560	53.560	
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	40.136,86	42.030	42.520	43.500	43.500	
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.674,15	1.710	1.730	1.770	1.770	
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.717,81	8.030	8.120	8.290	8.290	
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00	300	100	100	100	
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	55,00	300	100	100	100	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.824,62	193.300	181.800	138.800	138.800	
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	212,90	300	300	300	300	
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.047,33	2.000	2.000	2.000	2.000	
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	460,00	500	500	500	500	
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	201.611,61	98.000	95.000	95.000	95.000	
	745800 Erstattungen an übrige Bereiche	127.492,78	92.500	84.000	41.000	41.000	
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.408,44</b>	<b>245.370</b>	<b>234.270</b>	<b>192.460</b>	<b>192.460</b>	

**Stadtverwaltung Oederan**

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 361  
 Produkt 361100

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 Tagespflege

2025

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2027			2028		
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				1	2	3	4	5	6	4	5	6
Euro												
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b>												
<b>Nummer 4)</b>	-202.722,79	-112.550	-135.600	-103.990	-103.990	-103.990						
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						
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>7</b>	0,00	0	0	0	0	0						
+ 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						
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.</b>	<b>-202.722,79</b>	<b>-112.550</b>	<b>-135.600</b>	<b>-103.990</b>	<b>-103.990</b>	<b>-103.990</b>						
<b>Nummer 7)</b>												
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0	0						
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0	0						

**Stadtverwaltung Oederan**

2025

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3651000000</b>	<b>Kindertagesstätte "Dorfspatzen" Memmendorf</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in eigenen kommunalen Einrichtungen.  
 Pädagogische Einrichtung für Kinder von 0 Jahren bis zur Einschulung in altersgemischten Gruppen ganztägig oder halbtags.  
 -Familienergänzende und –unterstützende Betreuung  
 -Mithilfe bei Fragen der Betriebsleiter  
 -Vorbereitung, Planung und Durchführung von Ausflügen und Veranstaltungen  
 -Verwaltungsarbeiten  
 -Zusammenarbeit mit Schule und Eltern

**Empfänger**

Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können.

**Auftragsgrundlage**

Kinderförderungsgesetz, SGB VIII, Sächsisches KitaG, Elternbeitragssetzung, Integrationsgesetz, Sächsischer Bildungsplan

**Zielgruppen**

Kinder von 0 Jahren bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026		2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
1		2	3	4	5	6	
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	140.535,51	169.500	159.050	159.050	159.050	159.050	159.050
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.950,00	0	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	118.703,81	149.700	142.790	142.790	142.790	142.790	142.790
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	19.638,02	19.800	16.260	16.260	16.260	16.260	16.260
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Vereinen	243,68	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 365100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindertagesstätte "Dorfspatzen" Memmendorf

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro			2028		
				1	2	3		2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027
				4					
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.487,64	66.380	54.430	54.430	54.430	54.430	54.430	54.430	54.430
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.487,64	66.380	54.430	54.430	54.430	54.430	54.430	54.430	54.430
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	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	4.200	4.200	4.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>201.093,15</b>	<b>240.080</b>	<b>217.680</b>	<b>217.680</b>	<b>217.680</b>	<b>217.680</b>	<b>217.680</b>	<b>217.680</b>	<b>217.680</b>
3									
anteilige Personalaufwendungen	374.818,48	387.850	358.220	394.050	392.700	392.700	392.700	392.700	392.700
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	300.256,08	303.740	280.240	308.530	307.660	307.660	307.660	307.660	307.660
401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	3.740,49	4.320	5.500	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	348,00	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
401920 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.760,17	12.510	11.610	12.750	12.670	12.670	12.670	12.670	12.670
402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	14,13	50	0	0	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	57.604,51	58.840	54.580	59.980	59.980	59.980	59.980	59.980	59.980
403900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	95,10	500	0	0	0	0	0	0	0
403910 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.811,73	41.200	30.650	21.650	21.650	21.650	21.650	21.650	21.650
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.957,50	18.000	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421110 Wartung techn. Ausstattungen	133,46	250	250	250	250	250	250	250	250
423100 Mieten und Pachten	1.122,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
424100 Wasser- und Kanalgebühren	2.927,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424110 Strom	2.859,39	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
424120 Heizkosten	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424130 Reinigungsmittel	1.195,70	1.000	800	800	800	800	800	800	800
424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll-, Kehrgeldgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	1.759,34	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

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

	Ergebnis 2023	Euro						
		Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)		Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		2027	2028
		1	2		3	4		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)								
	425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	489,60	1.000	750	750	750	750	
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	460,39	500	500	500	500	500	
	426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.115,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	426111 Spezielle Aus- und Fortbildung	0,00	350	350	350	350	350	
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.119,06	700	700	700	700	700	
	427101 Spiel- und Beschäftigungs- material	524,27	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	429100 Sonstige Dienstleistungen	147,20	0	0	0	0	0	
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>10.248,15</b>	<b>10.140</b>	<b>10.080</b>	<b>9.030</b>	<b>9.020</b>	<b>8.490</b>	
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	10.248,15	10.140	10.080	9.030	9.020	8.490	
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.800,80</b>	<b>2.150</b>	<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.384,23	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
	443160 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	391,52	300	400	300	400	300	
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25,05	50	0	0	0	0	
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417.679,16</b>	<b>441.340</b>	<b>400.850</b>	<b>426.530</b>	<b>425.270</b>	<b>424.640</b>	
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-216.586,01</b>	<b>-201.260</b>	<b>-183.170</b>	<b>-208.850</b>	<b>-207.590</b>	<b>-206.960</b>	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	34.879,63	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	481000 Internen Leistungsbeziehungen	34.879,63	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-34.879,63</b>	<b>-30.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-251.465,04</b>	<b>-231.260</b>	<b>-218.170</b>	<b>-243.850</b>	<b>-242.590</b>	<b>-241.960</b>	

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 365100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindertagesstätte "Dorfspatzen" Memmendorf

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2027	2028	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				1	2	3			4
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)									
				Euro					
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ Anteilige Steuern und ähnliche Abgaben									
+ Anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	141.693,24	169.500	159.050	159.050	159.050	159.050	159.050	159.050	
614000 Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.950,00	0	0	0	0	0	0	0	
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	118.308,63	149.700	142.790	142.790	142.790	142.790	142.790	142.790	
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	21.190,93	19.800	16.260	16.260	16.260	16.260	16.260	16.260	
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	243,68	0	0	0	0	0	0	0	
+ Anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	59.101,58	66.380	54.430	54.430	54.430	54.430	54.430	54.430	
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.101,58	66.380	54.430	54.430	54.430	54.430	54.430	54.430	
+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0	0	0	
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	4.200	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	4.200	4.200	
+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ Anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2 = Anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.874,82</b>	<b>240.080</b>	<b>217.680</b>	<b>217.680</b>	<b>217.680</b>	<b>217.680</b>	<b>217.680</b>	<b>217.680</b>	
3 Anteilige Personalauszahlungen	375.622,58	387.850	358.220	394.050	392.700	392.700	392.700	392.700	
701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	304.644,23	308.060	285.740	315.030	312.160	312.160	312.160	312.160	
701900 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	348,00	5.800	4.200	4.200	5.800	5.800	5.800	5.800	
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.786,11	12.510	11.610	12.750	12.670	12.670	12.670	12.670	
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	14,13	50	0	0	0	0	0	0	
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	57.735,01	58.840	54.580	59.980	59.980	59.980	59.980	59.980	
703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	95,10	2.590	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	
+ Anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ Anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.514,16	41.200	30.650	21.650	21.650	21.650	21.650	21.650	
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.135,85	18.250	12.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	
723100 Mieten und Pachten	1.122,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	8.589,07	16.800	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	
725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	489,60	1.000	750	750	750	750	750	750	

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 365100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindertagesstätte "Dorfspatzen" Memmendorf

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				2026	2027	2028
				Euro		
1	2	3	4	5	6	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	372,36	500	500	500	500	
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.002,28	1.350	1.350	1.350	1.350	
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.655,00	1.700	1.800	1.800	1.800	
729100 Sonstige Dienstleistungen	147,20	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767,86	2.150	1.900	1.800	1.800	
743100 Geschäftsauszahlungen	1.742,81	2.100	1.900	1.800	1.800	
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25,05	50	0	0	0	
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.904,60</b>	<b>431.200</b>	<b>390.770</b>	<b>417.500</b>	<b>416.250</b>	
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b>	<b>-208.029,78</b>	<b>-191.120</b>	<b>-173.090</b>	<b>-199.820</b>	<b>-198.470</b>	
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.629,58	8.000	0	0	0	
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.629,58	8.000	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 365100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindertagesstätte "Dorfspatzen" Memmendorf

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.629,58</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-2.629,58</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-210.659,36</b>	<b>-199.120</b>	<b>-173.090</b>	<b>-199.820</b>	<b>-198.570</b>	<b>-198.470</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

# Stadtverwaltung Oederan

2025

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

## Produktbeschreibung

Produkt	3651100000	Kindertagesstätte "Sonnenland" Oederan
---------	------------	--

### Produktbeschreibung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in eigenen kommunalen Einrichtungen.

Pädagogische Einrichtung für Kinder von 0 Jahren bis zur Einschulung; Betreuung von Kindern mit besonderen Förderbedarf nach SGB XII, ganztägig oder halbtags und Betreuung der Kinder nach dem Unterricht bis Ende der 4. Klasse durch freizeitzugewandene spielerische Aktivitäten und pädagogische Angebote.

- Familienergänzende und –unterstützende Betreuung
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebsabläufe
- Vorbereitung, Planung und Durchführung von Ausflügen und Veranstaltungen
- Verwaltungsarbeiten
- Zusammenarbeit mit Schule und Eltern

### Empfänger

Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können.

### Auftragsgrundlage

Kinderförderungsgesetz, SGB VIII, Sächsisches KitaG, Elternbeitragsatzung, Integrationsgesetz, Sächsischer Bildungsplan

### Zielgruppen

Kinder von 0 Jahren bis Ende 4. Klasse, Erziehungsberechtigte

## Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
1	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	327.240,11	321.770	343.130	343.130	343.120	343.040
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	277.530,15	279.860	304.040	304.040	304.040	304.040
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	48.116,04	41.120	38.300	38.300	38.300	38.300
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Vereine	125,00	0	0	0	0	0
316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentlig. Vermögensübertragungen	1.468,92	790	790	790	780	700

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)				Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
		1	2	3	4				
		Euro							
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.468,92	790	790	790	790	780	780	700	700
316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	1.468,92	790	790	790	790	780	780	700	700
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.808,79	124.330	124.330	114.900	114.900	114.900	114.900	114.900	114.900
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.808,79	124.330	124.330	114.900	114.900	114.900	114.900	114.900	114.900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.217,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
342110 Sonstiger Verkauf	2.676,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,90	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.564,05	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
348210 Erstattungen Integrativ	63.922,77	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
348400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereichen	27.641,28	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11,45	0	0	0	0	0	0	0	0
358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	11,45	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>525.841,80</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>531.930</b>	<b>531.930</b>	<b>531.920</b>	<b>531.840</b>	<b>531.840</b>	<b>531.840</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	832.964,91	971.390	971.390	931.670	923.180	923.180	923.180	923.180	923.180
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	663.221,63	774.130	774.130	741.870	734.420	734.420	734.420	734.420	734.420
401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	10.616,20	11.200	11.200	11.200	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.780,98	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.110,34	31.890	31.890	30.580	30.270	30.270	30.270	30.270	30.270
402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	39,33	90	90	90	90	90	90	90	90
403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	126.917,58	149.980	149.980	143.830	142.400	142.400	142.400	142.400	142.400
403900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.278,85	500	500	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.213,57	58.400	58.400	81.800	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.692,73	18.000	18.000	41.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421110 Wartung techn. Ausstattungen	1.678,46	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
424100 Wasser- und Kanalgebühren	5.162,86	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
424110 Strom	3.347,61	3.400	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

**Stadtverwaltung Oederan**

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

365

Tageseinrichtungen für Kinder

365110

Kindertagesstätte "Sonnenland" Oederan

2025

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro			
				2026	2027	2028	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	1	2	3	4	5	6	
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
	424120	Heizkosten	6.659,25	9.000	7.500	7.500	7.500
	424130	Reinigungsmittel	941,14	1.200	1.500	1.200	1.200
	424140	Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	3.833,10	4.000	4.000	4.000	4.000
	424150	Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	998,43	1.000	1.200	1.200	1.200
	425300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	1.985,51	1.300	2.300	1.300	1.300
	425500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	800	800	800	800
	426110	Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	2.151,55	1.800	2.500	2.500	2.500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.074,37	4.000	3.500	3.500	3.500
	427101	Spiel- und Beschäftigungs-material	4.108,72	4.700	4.200	4.200	4.200
	429100	Sonstige Dienstleistungen	2.579,84	2.400	2.500	2.500	2.500
		<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>4.736,63</b>	<b>3.080</b>	<b>2.350</b>	<b>1.870</b>	<b>1.400</b>
	471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.719,63	3.080	2.350	1.870	1.400
	472100	Einzelwerberichtigung von Forderungen	17,00	0	0	0	0
		<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.886,18</b>	<b>3.700</b>	<b>3.300</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
		442100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0
		443100	Geschäftsaufwendungen	2.168,22	2.800	2.800	2.800
		443160	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	630,69	800	800	800
		444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52,27	100	100	100
		<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>890.801,29</b>	<b>1.036.570</b>	<b>1.019.120</b>	<b>971.250</b>	<b>970.670</b>
		<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-364.959,49</b>	<b>-516.570</b>	<b>-487.190</b>	<b>-439.320</b>	<b>-438.940</b>
		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
		anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	37.449,53	36.000	37.000	37.000	37.000
		481000	Internen Leistungsbeziehungen	36.000	37.000	37.000	37.000
		anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
		<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-37.449,53</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
		<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-402.409,02</b>	<b>-552.570</b>	<b>-524.190</b>	<b>-476.320</b>	<b>-475.940</b>



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

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2027	2028	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				1	2	3			4
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)									
				Euro					
1	0,00	0	0						
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	325.275,74	320.980	342.340	342.340			342.340	342.340	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	276.210,15	279.860	304.040	304.040			304.040	304.040	
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		41.120	38.300	38.300			38.300	38.300	
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV									
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	265,00	0	0	0			0	0	
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	102.976,44	124.330	114.900	114.900			114.900	114.900	
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.976,44	124.330	114.900	114.900			114.900	114.900	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.217,40	2.500	2.500	2.500			2.500	2.500	
642100 Verkauf	2.676,50	2.500	2.500	2.500			2.500	2.500	
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,90	0	0	0			0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.159,81	71.400	71.400	71.400			71.400	71.400	
648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	166.518,53	71.400	71.400	71.400			71.400	71.400	
648400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	27.641,28	0	0	0			0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0			0	0	
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>626.629,39</b>	<b>519.210</b>	<b>531.140</b>	<b>531.140</b>			<b>531.140</b>	<b>531.140</b>	
3	838.180,17	971.390	931.670	923.180			923.180	923.180	
701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	678.053,23	785.330	753.070	746.320			746.320	746.320	
701900 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	4.780,98	3.600	3.600	3.600			3.600	3.600	
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.274,72	31.890	30.580	30.270			30.270	30.270	
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	39,33	90	90	90			90	90	
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	127.753,06	149.980	143.830	142.400			142.400	142.400	
703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.278,85	500	500	500			500	500	
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.755,64	58.400	81.800	42.500			42.500	42.500	
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.223,48	20.000	43.200	5.200			5.200	5.200	
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	20.020,13	23.400	22.800	22.500			22.500	22.500	
725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	1.588,18	1.300	2.300	1.300			1.300	1.300	

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 365110

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindertagesstätte "Sonnenland" Oederan

	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				2026	2027	2028
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	800	800	800	800	800
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.151,55	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.259,27	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
729100 Sonstige Dienstleistungen	2.513,03	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.791,43	3.700	3.300	3.700	3.300	3.700
742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35,00	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	2.704,16	3.600	3.200	3.600	3.200	3.600
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52,27	100	100	100	100	100
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>889.727,24</b>	<b>1.033.490</b>	<b>1.016.770</b>	<b>969.380</b>	<b>968.980</b>	<b>969.380</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b>	<b>-263.097,85</b>	<b>-514.280</b>	<b>-485.630</b>	<b>-438.240</b>	<b>-437.840</b>	<b>-438.240</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		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
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-263.097,85</b>	<b>-516.280</b>	<b>-485.630</b>	<b>-438.240</b>	<b>-437.840</b>	<b>-438.240</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Stadtverwaltung Oederan**

2025

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3651200000</b>	<b>Kindertagesstätte "Kunterbunt" Gahleitz</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in eigenen kommunalen Einrichtungen.

Pädagogische Einrichtung für Kinder von 0 Jahren bis zur Einschulung ganztägig oder halbtags und Betreuung der Kinder vor und nach dem Unterricht bis Ende der 4. Klasse durch freizeitbezogene spielerische Aktivitäten und pädagogische Angebote.

- Familienergänzende und –unterstützende Betreuung
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebsleiter
- Vorbereitung, Planung und Durchführung von Ausflügen und Veranstaltungen
- Verwaltungsarbeiten
- Zusammenarbeit mit Schule und Eltern

**Auftragsgrundlage**

Kinderförderungsgesetz, SGB VIII, Sächsisches KitaG, Elternbeitragsatzung, Integrationsgesetz, Sächsischer Bildungsplan

**Zielgruppen**

Kinder von 0 Jahren bis Ende 4. Klasse, Erziehungsberechtigte

**Teilergebnishaushalt**

1	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026		2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	2023						
		1	2	3	4	5	6
		0,00	0	0	0	0	0
	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	137.657,46	137.970	144.120	144.070	144.070	144.050
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	123.495,89	121.680	128.590	128.590	128.590	128.590
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.401,10	15.590	14.980	14.980	14.980	14.980
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	94,85	0	0	0	0	0
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Vereine	400,00	440	440	440	440	440
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen und Privatpersonen	265,62	260	110	60	60	40
	316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	265,62	260	110	60	60	40
	aufgelöste Sonderposten						

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026	2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
	265,62	260	110	60		40
316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	0,00	0	0	0		0
+ anteilige sonstige Transfererträge	49.663,40	56.400	53.110	53.110	53.110	53.110
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.663,40	56.400	53.110	53.110	53.110	53.110
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	448,93	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448,93	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	85,91	0	0	0	0	0
358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	85,91	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>187.855,70</b>	<b>194.370</b>	<b>197.230</b>	<b>197.180</b>	<b>197.180</b>	<b>197.160</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	300.598,09	353.670	341.490	349.460	349.460	349.460
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	240.180,22	280.650	272.690	279.070	279.070	279.070
401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	3.566,66	4.720	4.670	4.800	4.800	4.800
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	535,92	1.800	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.676,69	11.590	11.150	11.400	11.400	11.400
402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	21,76	50	0	0	0	0
403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherungen für Arbeitnehmer	46.470,38	54.510	52.980	54.190	54.190	54.190
403900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherungen für sonstige Beschäftigte	146,46	350	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.810,58	44.700	32.350	21.050	21.050	21.050
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,10	20.000	5.000	3.000	3.000	3.000
421110 Wartung techn. Ausstattungen	0,00	250	400	400	400	400
424100 Wasser- und Kanalgebühren	2,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
424110 Strom	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424120 Heizkosten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424130 Reinigungsmittel	274,90	500	500	500	500	500
424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	1.251,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	1.732,99	7.000	10.000	700	700	700

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	68,00	450	450	450	450	450
426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	146,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	941,95	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
427101 Spiel- und Beschäftigungs- material	1.376,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>4.109,37</b>	<b>3.570</b>	<b>2.370</b>	<b>2.050</b>	<b>1.670</b>	<b>1.460</b>
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.109,37	3.570	2.370	2.050	1.670	1.460
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.439,21</b>	<b>2.090</b>	<b>2.190</b>	<b>2.290</b>	<b>2.190</b>	<b>2.290</b>
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	400,00	440	440	440	440	440
442200 Leiharbeitskräfte	1.673,44	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	1.340,25	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
443160 Aufwendungen für äizliche Untersuchungen	0,00	300	200	300	200	300
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25,52	50	50	50	50	50
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.957,25</b>	<b>404.030</b>	<b>378.400</b>	<b>374.850</b>	<b>374.370</b>	<b>374.260</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-126.101,55</b>	<b>-209.660</b>	<b>-181.170</b>	<b>-177.670</b>	<b>-177.190</b>	<b>-177.100</b>
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung</b>	<b>20.731,99</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
481000 Internen Leistungsbeziehungen	20.731,99	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>8 + anteilige kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>-20.731,99</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-146.833,54</b>	<b>-239.660</b>	<b>-201.170</b>	<b>-197.670</b>	<b>-197.190</b>	<b>-197.100</b>

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 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro					
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
					2026	2027	2028			
1			2	3	4	5	6			
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	136.741,89	137.710	144.010	144.010	144.010	144.010	144.010	144.010	
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	123.465,82	121.680	128.590	128.590	128.590	128.590	128.590	128.590	
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.721,22	15.590	14.980	14.980	14.980	14.980	14.980	14.980	
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	94,85	0	0	0	0	0	0	0	
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	440,00	440	440	440	440	440	440	440	
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	50.287,62	56.400	53.110	53.110	53.110	53.110	53.110	53.110	
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.287,62	56.400	53.110	53.110	53.110	53.110	53.110	53.110	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	436,43	0	0	0	0	0	0	0	
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	436,43	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.465,94</b>	<b>194.110</b>	<b>197.120</b>	<b>197.120</b>	<b>197.120</b>	<b>197.120</b>	<b>197.120</b>	<b>197.120</b>	
3	anteilige Personalauszahlungen	301.011,00	353.670	341.490	349.460	349.460	349.460	349.460	349.460	
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	244.086,35	285.370	277.360	283.870	283.870	283.870	283.870	283.870	
	701900 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	535,92	1.800	0	0	0	0	0	0	
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.688,62	11.590	11.150	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	21,76	50	0	0	0	0	0	0	
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	46.531,89	54.510	52.980	54.190	54.190	54.190	54.190	54.190	
	703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	146,46	350	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.810,30	44.700	32.350	21.050	21.050	21.050	21.050	21.050	
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,10	20.250	5.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.528,44	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	1.732,99	7.000	10.000	700	700	700	700	700	
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	66,00	450	450	450	450	450	450	450	
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	146,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

**Stadtverwaltung Oederan**

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 365120

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindertagesstätte "Kunterbunt" Gahlenz

2025

	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				2026	2027	2028
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.318,73	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.438,90	2.090	2.190	2.290	2.190	2.290
742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	400,00	440	440	440	440	440
742200 Leiharbeitskräfte	1.673,44	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	1.339,94	1.600	1.700	1.800	1.700	1.800
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25,52	50	50	50	50	50
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.260,20</b>	<b>400.460</b>	<b>376.030</b>	<b>372.800</b>	<b>372.700</b>	<b>372.800</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b>	<b>-122.794,26</b>	<b>-206.350</b>	<b>-178.910</b>	<b>-175.680</b>	<b>-175.580</b>	<b>-175.680</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-6.000	0	0	0
<b>8</b>	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-122.794,26	-206.350	-184.910	-175.680	-175.580	-175.680
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

## Stadtverwaltung Oederan

2025

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

### Produktbeschreibung

Produkt	3651300000	Kindertagesstätte "Pusteblume" Breitenau
---------	------------	--

### Produktbeschreibung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in eigenen kommunalen Einrichtungen.

Pädagogische Einrichtung für Kinder von 0 Jahren bis zur Einschulung ganztägig oder halbtags und Betreuung der Kinder nach dem Unterricht bis Ende der 4. Klasse durch freizeitbezogene spielerische Aktivitäten und pädagogische Angebote.

- Familienergänzende und –unterstützende Betreuung
- Mithilfe bei Fragen der Betriebsleiter
- Vorbereitung, Planung und Durchführung von Ausflügen und Veranstaltungen
- Verwaltungsarbeiten
- Zusammenarbeit mit Schule und Eltern

### Empfänger

Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können.

### Auftragsgrundlage

Kinderförderungsgesetz, SGB VIII, Sächsisches KitaG, Elternbeitragssetzung, Integrationsgesetz, Sächsischer Bildungsplan

### Zielgruppen

Kinder von 0 Jahren bis Ende 4. Klasse, Erziehungsberechtigte

## Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026		2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
1	1	2	3	4	5	6	
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	373.974,90	347.030	361.440	359.960	330.220	330.220	330.220
314100 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	296.943,20	276.500	289.460	289.460	289.460	289.460	289.460
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.333,08	35.480	37.620	37.620	37.620	37.620	37.620
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV und Vereinen	1.647,19	0	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Privatpersonen	440,00	440	440	440	440	440	440

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				1	2	3
				4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
316100	Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	34.611,43	33.920	32.440	2.700	2.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	34.611,43	33.920	32.440	2.700	2.700
316100	Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	34.611,43	33.920	32.440	2.700	2.700
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.536,76	125.970	125.970	125.970	125.970
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.536,76	125.970	125.970	125.970	125.970
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,10	0	0	0	0
	348401 Kostenerstattungen Vorjahre und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	65,10	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>473.576,76</b>	<b>487.410</b>	<b>485.930</b>	<b>456.190</b>	<b>456.190</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	811.189,50	765.000	816.860	816.860	816.860
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	648.063,36	611.350	652.890	652.890	652.890
	401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	9.828,45	9.800	10.500	10.500	10.500
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.053,04	1.000	0	0	0
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.459,54	27.810	26.910	26.910	26.910
	402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	40,12	150	0	0	0
	403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	125.474,97	130.820	126.560	126.560	126.560
	403900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	270,02	400	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.046,69	41.950	37.500	36.500	36.500
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.950,20	8.500	3.500	3.500	3.500
	421110 Wartung techn. Ausstattung	664,42	500	650	650	650
	424100 Wasser- und Kanalgebühren	3.630,29	4.000	4.000	4.000	4.000
	424110 Strom	5.929,31	5.800	6.500	6.500	6.500
	424120 Heizkosten	5.818,41	8.000	7.000	7.000	7.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026	2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
424130 Reinigungsmittel	1.498,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	3.734,59	4.000	4.000	4.500	4.000	4.000
424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	1.027,99	500	500	1.000	500	500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	2.054,85	2.050	2.350	1.350	1.350	1.350
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.060,83	800	800	800	800	800
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	73,06	0	0	0	0	0
426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	612,88	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.105,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
427101 Spiel- und Beschäftigungs-material	2.415,89	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
429100 Sonstige Dienstleistungen	1.469,63	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>52.876,62</b>	<b>52.800</b>	<b>51.750</b>	<b>49.260</b>	<b>6.230</b>	<b>6.100</b>
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	52.876,62	52.800	51.750	49.260	6.230	6.100
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.408,96</b>	<b>4.640</b>	<b>3.600</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	475,00	500	500	500	500	500
442200 Leiharbeitskräfte	5.417,22	440	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	2.833,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
443160 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	627,62	1.200	600	1.200	1.200	1.200
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55,37	100	100	100	100	100
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>911.521,77</b>	<b>944.480</b>	<b>887.850</b>	<b>907.820</b>	<b>863.790</b>	<b>863.660</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-437.945,01</b>	<b>-476.050</b>	<b>-400.440</b>	<b>-421.890</b>	<b>-407.600</b>	<b>-407.470</b>
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	36.499,67	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
481000 Internen Leistungsbeziehungen	36.499,67	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-36.499,67</b>	<b>-33.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-474.444,68</b>	<b>-509.050</b>	<b>-436.440</b>	<b>-457.890</b>	<b>-443.600</b>	<b>-443.470</b>

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 365130

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindertagesstätte "Pustelume" Breitenau

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2027	2028	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				1	2	3			4
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)									
				Euro					
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben									
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	339.075,52	312.420	327.520	327.520	327.520	327.520	327.520	327.520	
614000 Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	400,00		0	0	0	0	0	0	
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	296.378,22	276.500	289.460	289.460	289.460	289.460	289.460	289.460	
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	40.210,11	35.480	37.620	37.620	37.620	37.620	37.620	37.620	
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.647,19	0	0	0	0	0	0	0	
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	440,00	440	440	440	440	440	440	440	
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	99.671,76	121.400	125.970	125.970	125.970	125.970	125.970	125.970	
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.671,76	121.400	125.970	125.970	125.970	125.970	125.970	125.970	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,10	0	0	0	0	0	0	0	
648400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	65,10	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438.812,38</b>	<b>433.820</b>	<b>453.490</b>	<b>453.490</b>	<b>453.490</b>	<b>453.490</b>	<b>453.490</b>	<b>453.490</b>	
3	8.10.553,82	845.090	765.000	816.860	816.860	816.860	816.860	816.860	
701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	657.199,59	684.910	621.150	663.390	663.390	663.390	663.390	663.390	
701900 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	1.053,04	1.000	0	0	0	0	0	0	
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.431,37	27.810	25.220	26.910	26.910	26.910	26.910	26.910	
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	40,12	150	0	0	0	0	0	0	
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	125.559,68	130.820	118.630	126.560	126.560	126.560	126.560	126.560	
703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	270,02	400	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.116,06	41.950	67.500	37.500	36.500	36.500	36.500	36.500	
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.534,64	9.000	34.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	19.698,23	23.800	23.500	24.500	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	2.110,87	2.050	2.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	821,06	800	800	800	800	800	800	800	

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

			Euro						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026		2027		2028	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)									
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	685,94	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.795,69	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
729100 Sonstige Dienstleistungen	1.469,63	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.864,22	4.640	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	475,00	500	500	500	500	500	500	500	500
742200 Leiharbeitskräfte	5.888,28	440	0	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	3.445,57	3.600	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55,37	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>856.534,10</b>	<b>891.680</b>	<b>836.100</b>	<b>858.560</b>	<b>857.560</b>	<b>857.560</b>	<b>857.560</b>	<b>857.560</b>	<b>857.560</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-417.721,72</b>	<b>-457.860</b>	<b>-382.610</b>	<b>-405.070</b>	<b>-404.070</b>	<b>-404.070</b>	<b>-404.070</b>	<b>-404.070</b>	<b>-404.070</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	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	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	2.500	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	2.500	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	0	0

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				2026	2027	2028
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
= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-417.721,72</b>	<b>-462.860</b>	<b>-385.110</b>	<b>-405.070</b>	<b>-404.070</b>	<b>-404.070</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Stadtverwaltung Oederan**

2025

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3651400000</b>	<b>Kindertagesstätte "Buddeflink" Oederan</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in eigenen kommunalen Einrichtungen.

Pädagogische Einrichtung für Kinder von 0 Jahren bis zur Einschulung, Betreuung von Kindern mit besonderen Förderbedarf nach SGB XII, ganztägig oder halbtägig und Betreuung der Kinder nach dem Unterricht bis Ende der 4. Klasse durch freizeitbezogene spielerische Aktivitäten und pädagogische Angebote.

- Familienergänzende und –unterstützende Betreuung
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebsleiter
- Vorbereitung, Planung und Durchführung von Ausflügen und Veranstaltungen
- Verwaltungsarbeiten
- Zusammenarbeit mit Schule und Eltern

**Empfänger**

Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können.

**Auftragsgrundlage**

Kinderförderungsgesetz, SGB VIII, SächskitaG, Elternbeitragsatzung, Integrationsgesetz, Sächsischer Bildungsplan

**Zielgruppen**

Kinder von 0 Jahren bis Ende 4. Klasse, Erziehungsberechtigte

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
1	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
1	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	519.193,38	523.960	498.550	496.420	490.200	490.070
311200 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	33.410,00	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	409.689,63	446.100	418.820	418.820	418.820	418.820
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	38.426,23	40.790	42.610	42.610	42.610	42.610
316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	37.667,52	37.070	37.120	34.990	28.770	28.640
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026	2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
1	2	3	4	5	6	
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
	37.667,52	37.070	37.120	34.990	28.770	28.640
<b>aufgelöste Sonderposten</b>						
316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	37.667,52	37.070	37.120	34.990	28.770	28.640
<b>+ anteilige sonstige Transfererträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	159.826,63	187.350	181.680	181.680	181.680	181.680
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.826,63	187.350	181.680	181.680	181.680	181.680
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	1.620,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	864,00	7.700	10.500	0	0	0
348210 Erstattungen Integrativ	864,00	7.700	10.500	0	0	0
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>681.504,43</b>	<b>720.210</b>	<b>691.930</b>	<b>679.300</b>	<b>673.080</b>	<b>672.950</b>
<b>3 anteilige Personalaufwendungen</b>	1.001.024,18	1.063.690	1.085.970	1.015.120	1.015.120	1.015.120
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	800.862,48	849.620	868.300	810.100	810.100	810.100
401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	11.208,31	11.900	11.300	12.000	12.000	12.000
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.518,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.357,94	34.850	35.590	33.350	33.350	33.350
402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	53,98	80	80	80	80	80
403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	155.625,41	164.540	168.000	156.890	156.890	156.890
403900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	397,46	700	700	700	700	700
<b>+ anteilige Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	86.529,72	78.200	58.450	54.900	43.400	43.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.613,27	38.500	15.000	15.000	3.500	3.500
421110 Wartung techn. Ausstattungen	1.612,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
423100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
424100 Wasser- und Kanalgebühren	4.941,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
424110 Strom	8.234,15	6.900	9.000	9.000	9.000	9.000
424120 Heizkosten	3.968,35	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424130 Reinigungsmittel	959,04	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	3.684,17	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026	2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
1	2	3	4	5	6	
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
424150	537,98	600	600	600	600	600
425300	2.542,25	1.650	5.200	1.650	1.650	1.650
425500	2.392,72	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
426100	73,07	0	0	0	0	0
426110	1.016,48	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
427100	1.063,21	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
427101	3.942,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
429100	1.948,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>58.108,31</b>	<b>57.160</b>	<b>57.220</b>	<b>53.950</b>	<b>44.480</b>	<b>43.890</b>
471100	58.108,31	57.160	57.220	53.950	44.480	43.890
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.541,40</b>	<b>3.250</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
443100	2.640,02	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
443160	809,99	800	800	800	800	800
444100	91,39	150	150	150	150	150
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.149.203,61</b>	<b>1.202.300</b>	<b>1.205.090</b>	<b>1.127.420</b>	<b>1.106.450</b>	<b>1.105.860</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-467.699,18</b>	<b>-482.090</b>	<b>-513.160</b>	<b>-448.120</b>	<b>-433.370</b>	<b>-432.910</b>
6	0,00	0	0	0	0	0
7	46.300,61	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	46.300,61	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8 +	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-46.300,61</b>	<b>-43.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-513.999,79</b>	<b>-525.090</b>	<b>-558.160</b>	<b>-493.120</b>	<b>-478.370</b>	<b>-477.910</b>

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

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro					
					2026		2027		2028	
					2	3	4	5	6	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	481.616,89	486.890	461.430	461.430	461.430	461.430	461.430	461.430	461.430
	611200 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	33.410,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	409.688,63	446.100	418.820	418.820	418.820	418.820	418.820	418.820	418.820
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	38.517,26	40.790	42.610	42.610	42.610	42.610	42.610	42.610	42.610
+	anteilige sonstige Transferenzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	161.204,80	187.350	181.680	181.680	181.680	181.680	181.680	181.680	181.680
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161.204,80	187.350	181.680	181.680	181.680	181.680	181.680	181.680	181.680
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.761,70	7.700	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	9.761,70	7.700	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>654.203,81</b>	<b>683.140</b>	<b>654.810</b>	<b>644.310</b>	<b>644.310</b>	<b>644.310</b>	<b>644.310</b>	<b>644.310</b>	<b>644.310</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.000.747,61	1.063.690	1.085.970	1.015.120	1.015.120	1.015.120	1.015.120	1.015.120	1.015.120
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	811.858,60	861.520	879.600	822.100	822.100	822.100	822.100	822.100	822.100
	701900 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	1.518,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.350,31	34.850	35.590	33.350	33.350	33.350	33.350	33.350	33.350
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	53,98	80	80	80	80	80	80	80	80
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	155.568,66	164.540	168.000	156.890	156.890	156.890	156.890	156.890	156.890
	703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	397,46	700	700	700	700	700	700	700	700
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.231,63	78.200	58.450	54.900	54.900	43.400	43.400	43.400	43.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.298,08	40.700	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	723100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	19.838,30	26.600	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	2.542,25	1.650	5.200	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.392,72	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.089,55	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Stadtverwaltung Oederan**

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 365140

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindertagesstätte "Buddelfink" Oederan

2025

	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				2026	2027	2028
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.005,37	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
729100 Sonstige Dienstleistungen	2.065,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.542,67	3.250	3.450	3.450	3.450	3.450
743100 Geschäftsauszahlungen	3.451,28	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	91,39	150	150	150	150	150
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.089.521,91</b>	<b>1.145.140</b>	<b>1.147.870</b>	<b>1.073.470</b>	<b>1.061.970</b>	<b>1.061.970</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b>	<b>-435.318,10</b>	<b>-462.000</b>	<b>-493.060</b>	<b>-429.160</b>	<b>-417.660</b>	<b>-417.660</b>
6	3.500,00	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.500,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.869,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.869,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ 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

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.869,28	6.000	6.000	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.369,28	-6.000	-6.000	0	0	0
<b>8</b>	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-440.687,38	-468.000	-499.060	-429.160	-417.660	-417.660
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3652000000</b>	<b>Zuschüsse an freie Träger für Tageseinrichtungen</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern und Betreuung von Kindern mit besonderen Förderbedarf nach SGB XII.  
 -Bezuschussung der Kindereinrichtung KITZ in freier Trägerschaft für die Bildung, Erziehung und Betreuung

**Empfänger**

Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können.

**Auftragsgrundlage**

Kinderförderungsgesetz, SGB VIII, SächskitaG, Vereinbarungen zur Betriebsübernahme, Finanzierung, Pachtvertrag

**Zielgruppen**

Kinder von 0 Jahren bis Ende 4. Klasse, Erziehungsberechtigte

--	--	--	--	--	--

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
1		2	3	4	5	6
	0,00	0	0	0	0	0
1	264.762,42	284.830	274.090	274.090	274.090	274.090
	264.762,42	284.830	274.090	274.090	274.090	274.090
	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0
+/ -	0,00	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 =</b>	<b>264.762,42</b>	<b>284.830</b>	<b>274.090</b>	<b>274.090</b>	<b>274.090</b>	<b>274.090</b>
3	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026		2027		2028	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				1	2	3	4	5	6
Euro									
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	694.164,76	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	694.164,76	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>694.164,76</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-429.402,34</b>	<b>-455.170</b>	<b>-465.910</b>	<b>-465.910</b>	<b>-465.910</b>	<b>-465.910</b>	<b>-465.910</b>	<b>-465.910</b>	<b>-465.910</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-429.402,34</b>	<b>-455.170</b>	<b>-465.910</b>	<b>-465.910</b>	<b>-465.910</b>	<b>-465.910</b>	<b>-465.910</b>	<b>-465.910</b>	<b>-465.910</b>

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

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



**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

Produktbereich **36**  
 Produktgruppe **365**  
 Produkt **365200**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Zuschüsse an freie Träger für Tageseinrichtungen

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

**Stadtverwaltung Oederan**

2025

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

**Produktbeschreibung**

Produkt 3661000000 Jugendhaus

**Produktbeschreibung**

Angebot von Maßnahmen zur Freizeitgestaltung im Jugendclub der Stadt  
 -Betrieubung der Einrichtung (Frankenberger Straße 20)

**Empfänger**

Vermittlung eines attraktiven Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche bis unter 25 Jahren.

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII Zielgruppen  
 Besucher des Jugendclubs

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
1	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	58.861,15	57.180	57.180	57.180	57.180	56.830
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	37.422,44	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Vereine	1.250,00	0	0	0	0	0
316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	20.188,71	20.180	20.180	20.180	20.180	19.830
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	20.188,71	20.180	20.180	20.180	20.180	19.830
316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	20.188,71	20.180	20.180	20.180	20.180	19.830
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.084,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
342100 Verkauf	4.084,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkt 366100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Jugendhaus

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro			2028
				2026	2027	2028	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
1	2	3	4	5	6		
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.945,20</b>	<b>60.180</b>	<b>60.180</b>	<b>60.180</b>	<b>60.180</b>	<b>60.180</b>	<b>59.830</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	63.150,06	54.460	53.560	54.770	54.770	54.770	54.770
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.530,19	43.570	42.880	43.780	43.780	43.780	43.780
401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	763,50	650	600	700	700	700	700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.980,09	1.800	1.770	1.810	1.810	1.810	1.810
403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.876,28	8.440	8.310	8.480	8.480	8.480	8.480
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.439,30	12.650	12.600	12.600	12.600	12.600	12.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.354,48	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421110 Wartung techn. Ausstattungen	1.678,35	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 Wasser- und Kanalgebühren	580,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424110 Strom	1.567,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424120 Heizkosten	1.014,12	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424130 Reinigungsmittel	5,57	450	350	450	450	450	350
424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	1.030,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	96,84	0	0	0	0	0	0
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	994,93	1.000	800	800	800	800	800
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	336,53	200	700	700	700	700	700
426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	67,20	350	400	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	252,99	0	100	100	100	100	100
429100 Sonstige Dienstleistungen	460,19	250	250	250	250	250	250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.407,97	30.400	30.410	30.390	30.310	30.310	29.780
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	30.407,97	30.400	30.410	30.390	30.310	30.310	29.780
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.691,31	3.500	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
443100 Geschäftsaufwendungen	543,09	1.000	850	850	850	850	850

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
443190 Einkauf von Lebensmitteln Jugendhaus	3.133,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14,32	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.688,64</b>	<b>101.010</b>	<b>99.920</b>	<b>101.110</b>	<b>101.030</b>	<b>100.400</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-46.743,44</b>	<b>-40.830</b>	<b>-39.740</b>	<b>-40.930</b>	<b>-40.850</b>	<b>-40.570</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	0	0	0	0
481000 Internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-46.743,44</b>	<b>-41.830</b>	<b>-39.740</b>	<b>-40.930</b>	<b>-40.850</b>	<b>-40.570</b>

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkt 366100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Jugendhaus

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				2026	2027	2028
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						
1	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	37.422,44	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	37.422,44	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
+ anteilige sonstige Transfererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.084,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
642100 Verkauf	4.084,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.506,49</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
3	3	4	5	6	7	8
anteilige Personalauszahlungen	63.150,06	54.460	53.560	54.770	54.770	54.770
701200 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	51.293,69	44.220	43.480	44.480	44.480	44.480
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.980,09	1.800	1.770	1.810	1.810	1.810
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.876,28	8.440	8.310	8.480	8.480	8.480
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.464,69	12.650	12.600	12.600	12.600	12.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.032,83	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.320,02	7.450	6.850	6.950	6.950	6.850
725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	994,93	1.000	800	800	800	800
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	336,53	200	700	700	700	700
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	67,20	350	400	300	300	300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	252,99	0	100	100	100	100
729100 Sonstige Dienstleistungen	460,19	250	250	250	250	250
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.672,56	3.500	3.350	3.350	3.350	3.350
743100 Geschäftsauszahlungen	3.656,24	3.500	3.350	3.350	3.350	3.350
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14,32	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.287,31</b>	<b>70.610</b>	<b>69.510</b>	<b>70.720</b>	<b>70.720</b>	<b>70.620</b>

**Stadtverwaltung Oederan**

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkt 366100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Jugendhaus

2025

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026	2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
1	2	3	4	5	6	
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b>						
<b>Nummer 4)</b>	<b>-38.780,82</b>	<b>-30.610</b>	<b>-29.510</b>	<b>-30.720</b>	<b>-30.720</b>	<b>-30.620</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250,00	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.250,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	0,00	0	0	0	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	842,52	1.000	0	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	842,52	1.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>842,52</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.</b>	<b>407,48</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nummer 7)</b>						
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.</b>	<b>-38.373,34</b>	<b>-31.610</b>	<b>-29.510</b>	<b>-30.720</b>	<b>-30.720</b>	<b>-30.620</b>
<b>Nummer 7)</b>						
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt**

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

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 414 Gesundheitspflege  
 Produkt 414000 Gesundheitsförderung

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

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



**Stadtverwaltung Oederan**

2025

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 414 Gesundheitspflege  
 Produkt 414000 Gesundheitsförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				2026	2027	2028
Euro						
1	2	3	4	5	6	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						
=	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	0,00	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+		0	0			
-		0	0			

**Teilergebnishaushalt**

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

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

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

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 421110 Sportförderung

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

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro			2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
				2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	
1	0,00	0	0	0	0	0	0
+	24.145,36	22.580	22.580	22.580	22.580	22.580	22.580
	24.145,36	22.580	22.580	22.580	22.580	22.580	22.580
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	24.145,36	22.580	22.580	22.580	22.580	22.580	22.580
2	24.145,36	22.580	22.580	22.580	22.580	22.580	22.580
3	730,24	930	930	960	960	960	960
	569,64	650	680	690	690	690	690
	19,50	60	20	30	30	30	30
	1,20	0	0	0	0	0	0
	139,90	220	230	240	240	240	240
+	0,00	0	0	0	0	0	0
+	4.002,50	9.000	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	0,00	500	1.500	500	500	500	500
	2.390,90	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	591,00	1.000	500	500	500	500	500
	1.020,60	5.500	0	0	0	0	0
+	43.164,51	40.740	41.050	40.540	39.410	39.410	39.410

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportsstätten und Bäder  
 Produkt 424110 Sportplätze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
	43.164,51	40.740	41.050	40.540	39.410	39.410
+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ Anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	43,80	0	0	0	0	0
	43,80	0	0	0	0	0
	43110	Geschäftsaufwendungen für Planungen und Konzepte				
<b>4 = Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.941,05</b>	<b>50.670</b>	<b>46.480</b>	<b>45.000</b>	<b>43.870</b>	<b>43.870</b>
<b>5 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-23.795,69</b>	<b>-28.090</b>	<b>-23.900</b>	<b>-22.420</b>	<b>-21.290</b>	<b>-21.290</b>
6 Anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + Anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.808,00	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	15.808,00	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8 + Anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>-15.808,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>10 = Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-39.603,69</b>	<b>-53.090</b>	<b>-39.900</b>	<b>-38.420</b>	<b>-37.290</b>	<b>-37.290</b>

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

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

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportsstätten und Bäder  
 Produkt 424110 Sportplätze

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



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportsstätten und Bäder  
 Produkt 424210 Sporthallen

**Produktbeschreibung**

Produkt 4242100000 Sporthallen

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthallen für sportliche, schulsportliche, nicht-sportliche und kommerzielle Nutzung. Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtungen.

**Empfänger**

Angebot ausreichender Sportsstättenkapazität für den Freizeit-, Vereins- und Schulsport.

**Zielgruppen**

Schüler, Sportler, Vereine, Besucher, Veranstalter

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6		
Euro								
1	0,00	0	0	0	0	0		
+	141.219,43	135.860	135.830	135.830	135.830	135.780		
	141.219,43	135.860	135.830	135.830	135.830	135.780		
	0,00	0	0	0	0	0		
	141.219,43	135.860	135.830	135.830	135.830	135.780		
	141.219,43	135.860	135.830	135.830	135.830	135.780		
+	0,00	0	0	0	0	0		
+	0,00	0	0	0	0	0		
+	8.210,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	1.891,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	1.739,78	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	4.579,24	0	0	0	0	0		
+	0,00	0	0	0	0	0		
+	0,00	0	0	0	0	0		
+/-	0,00	0	0	0	0	0		

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportsstätten und Bäder  
 Produkt 424210 Sporthallen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
				1	2	3	
				Euro			
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>149.429,45</b>	<b>138.360</b>	<b>138.830</b>	<b>138.830</b>	<b>138.830</b>	<b>138.830</b>	<b>138.780</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	81.799,37	68.780	70.420	71.840	71.840	71.840	71.840
	57.512,49	48.720	50.240	51.220	51.220	51.220	51.220
	1.018,61	840	780	870	870	870	870
	8.094,85	6.200	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	2.218,79	2.020	2.080	2.120	2.120	2.120	2.120
	11.062,94	9.470	9.750	9.930	9.930	9.930	9.930
	1.891,69	1.530	1.670	1.700	1.700	1.700	1.700
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.457,94	87.400	110.100	93.600	90.100	90.100	90.100
	12.567,59	10.000	30.000	13.500	10.000	10.000	10.000
	12.822,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	401,55	500	500	500	500	500	500
	7.281,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	23.499,34	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	17.526,84	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	328,98	500	500	500	500	500	500
	8.690,85	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	689,33	800	800	800	800	800	800
	665,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	839,77	500	500	500	500	500	500
	11,38	0	0	0	0	0	0
	1.109,82	600	800	800	800	800	800
	22,77	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	198.637,56	190.150	189.920	189.750	189.240	189.240	188.960
	198.637,56	190.150	189.920	189.750	189.240	189.240	188.960
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	503,42	500	500	500	500	500	500

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produktgruppe **424** Sportsstätten und Bäder  
 Produkt **424210** Sporthallen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026		2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
		443100	Geschäftsaufwendungen	501,32	500	500	500
		444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,10	0	0	0
<b>4</b>	<b>=</b>		<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>367.398,29</b>	<b>346.830</b>	<b>355.690</b>	<b>351.400</b>
<b>5</b>	<b>=</b>		<b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-217.968,84</b>	<b>-208.470</b>	<b>-232.110</b>	<b>-212.850</b>
<b>6</b>			anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	52.293,50	50.000	50.000	50.000
			381000 Interne Leistungsbeziehungen	52.293,50	50.000	50.000	50.000
<b>7</b>	<b>+</b>		anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.560,00	15.000	10.000	10.000
			481000 Internen Leistungsbeziehungen	1.560,00	15.000	10.000	10.000
<b>8</b>	<b>+</b>		anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>		<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>50.733,50</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>10</b>	<b>=</b>		<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-167.235,34</b>	<b>-173.470</b>	<b>-172.850</b>	<b>-172.620</b>

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportsstätten und Bäder  
 Produkt 424210 Sporthallen

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro									
					2026		2027		2028					
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre									
1	2	3	4	5	6									
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0				
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0				
+	anteilige sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0				
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0				
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.204,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				3.000
	641100 Mieten und Pachten	1.921,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				2.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.283,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				1.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,21	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	280,21	0	0	0	0	0	0	0	0				0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0				0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0				0
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.484,23</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				<b>3.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	81.799,37	68.780	70.420	71.840	71.840	71.840	71.840	71.840	71.840				71.840
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	58.531,10	49.560	51.020	52.090	52.090	52.090	52.090	52.090	52.090				52.090
	701900 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	8.094,85	6.200	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000				6.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.218,79	2.020	2.080	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120				2.120
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.062,94	9.470	9.750	9.930	9.930	9.930	9.930	9.930	9.930				9.930
	703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.891,69	1.530	1.670	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700				1.700
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0				0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.845,59	87.400	110.100	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600				93.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.102,39	23.000	43.000	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500				23.000
	723100 Mieten und Pachten	401,55	500	500	500	500	500	500	500	500				500
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	60.910,05	60.800	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300				63.300
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	445,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				2.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	839,77	500	500	500	500	500	500	500	500				500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11,38	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.112,15	600	800	800	800	800	800	800	800				800
	729100 Sonstige Dienstleistungen	22,77	0	0	0	0	0	0	0	0				0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0				0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0				0

**Stadtverwaltung Oederan**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 424210 Sporthallen

2025

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2027			2028		
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				1	2	3	4	5	6	4	5	6
				Euro								
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457,08	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	454,98	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.102,04</b>	<b>156.680</b>	<b>181.020</b>	<b>165.940</b>	<b>162.440</b>	<b>162.440</b>	<b>162.440</b>	<b>162.440</b>	<b>162.440</b>	<b>162.440</b>	<b>162.440</b>	<b>162.440</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b>	<b>-163.617,81</b>	<b>-154.180</b>	<b>-178.020</b>	<b>-162.940</b>	<b>-159.440</b>	<b>-159.440</b>	<b>-159.440</b>	<b>-159.440</b>	<b>-159.440</b>	<b>-159.440</b>	<b>-159.440</b>	<b>-159.440</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.</b>	<b>-163.617,81</b>	<b>-154.180</b>	<b>-178.020</b>	<b>-162.940</b>	<b>-159.440</b>	<b>-159.440</b>	<b>-159.440</b>	<b>-159.440</b>	<b>-159.440</b>	<b>-159.440</b>	<b>-159.440</b>	<b>-159.440</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadtverwaltung Oederan**

2025

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportslättlen und Bäder
Produkt	424310	Freibad

**Produktbeschreibung**

Produkt	4243100000	Freibad
---------	------------	---------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades für sportliche, schulsportliche und nichtsportliche Nutzungen. Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtung.

-Sicherstellung eines attraktiven Sommer- und Freizeitangebotes

-Gewährleistung des Schwimmunterrichts für Schulen

-Bereitstellung eines Angebots für Kita's

**Empfänger**

Gewährung eines attraktiven Freizeitangebots. Angebot für Kita's und Schulen.

**Zielgruppen**

Schüler, Sportler, Vereine, Besucher, Veranstalter

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
1	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
1						
	0,00	0	0	0	0	0
+	222.877,29	77.460	84.750	84.750	83.320	82.300
	140.453,59	0	0	0	0	0
	1.050,21	0	0	0	0	0
	81.373,49	77.460	84.750	84.750	83.320	82.300
	0,00	0	0	0	0	0
	81.373,49	77.460	84.750	84.750	83.320	82.300
	81.373,49	77.460	84.750	84.750	83.320	82.300
	81.373,49	77.460	84.750	84.750	83.320	82.300
	81.373,49	77.460	84.750	84.750	83.320	82.300
	64.549,32	70.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	64.226,63	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportsstätten und Bäder  
 Produkt 424310 Freibad

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026	2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
332119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	322,69	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.673,67	0	5.000	5.000	5.000	5.000
341119 Mieten und Pachten 19 % Ust.	4.200,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
341140 Mietnebenkosten	1.473,67	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>293.100,28</b>	<b>147.960</b>	<b>170.250</b>	<b>170.250</b>	<b>168.820</b>	<b>167.800</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	111.314,46	127.340	119.690	122.330	122.330	122.330
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.073,90	96.640	96.300	98.300	98.300	98.300
401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	876,30	950	950	1.000	1.000	1.000
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.798,20	6.100	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.932,43	3.890	3.880	4.030	4.030	4.030
402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0
403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.085,97	18.610	18.560	19.000	19.000	19.000
403900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.547,66	1.200	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.685,76	149.300	174.500	129.000	129.000	129.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.407,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
421110 Wartung techn. Ausstattungen	7.802,71	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	196.006,47	15.000	20.000	8.000	8.000	8.000
423100 Mieten und Pachten	395,40	500	500	500	500	500
424100 Wasser- und Kanalgebühren	24.973,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
424110 Strom	39.114,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
424130 Reinigungsmittel	312,05	800	800	800	800	800
424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll-, Kehrgeldgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	10.931,85	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	259,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.376,65	800	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	163,97	200	200	200	200	200

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportsstätten und Bäder  
 Produkt 424310 Freibad

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro			2028
				2026	2027	2028	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	1	2	3	4	5	6	
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
	0,00	0	3.500	0	0	0	0
426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten							
	9.481,62	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen							
	30.460,40	25.000	30.000	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen							
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>109.758,83</b>	<b>103.010</b>	<b>112.350</b>	<b>111.760</b>	<b>109.860</b>	<b>108.400</b>	<b>108.400</b>
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		103.010	112.350	111.760	109.860	108.400	108.400
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		1.000,00	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.194,11</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
442910 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		500	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443160 Aufwendungen für äizifliche Untersuchungen		200	200	200	200	200	200
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6,28	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>548.953,16</b>	<b>383.350</b>	<b>410.240</b>	<b>366.790</b>	<b>364.890</b>	<b>363.430</b>	<b>363.430</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-255.852,88</b>	<b>-235.390</b>	<b>-239.990</b>	<b>-196.540</b>	<b>-196.070</b>	<b>-195.630</b>	<b>-195.630</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		3.146,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481000 Internen Leistungsbeziehungen		3.146,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>-3.146,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-258.998,88</b>	<b>-241.390</b>	<b>-241.990</b>	<b>-198.540</b>	<b>-198.070</b>	<b>-197.630</b>	<b>-197.630</b>



**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro					
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
					2026	2027	2028			
1			2	3	4	5	6			
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	201.098,15	0	0	0	0	0	0	0	
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	201.098,15	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	64.549,32	70.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.549,32	70.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.073,67	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	641100 Mieten und Pachten	7.073,67	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.721,14</b>	<b>70.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	
3	anteilige Personalauszahlungen	111.314,46	127.340	119.690	122.330	122.330	122.330	122.330	122.330	
	701200 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	84.950,20	97.490	97.250	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300	
	701900 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.798,20	6.100	0	0	0	0	0	0	
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.932,43	3.890	3.880	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030	
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0	0	0	
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.085,97	18.610	18.560	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	703900 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.547,66	1.200	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.915,37	149.300	174.500	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.840,97	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.684,18	15.000	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	723100 Mieten und Pachten	395,40	500	500	500	500	500	500	500	
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	96.130,35	89.300	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800	
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	259,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.376,65	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	163,97	200	3.700	200	200	200	200	200	
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.481,62	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	729100 Sonstige Dienstleistungen	30.582,90	25.000	30.000	0	0	0	0	0	

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportsstätten und Bäder  
 Produkt 424310 Freibad

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				2026	2027	2028
Euro						
1	2	3	4	5	6	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993,92	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260,00	500	500	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	727,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,28	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.223,75</b>	<b>280.340</b>	<b>297.890</b>	<b>255.030</b>	<b>255.030</b>	<b>255.030</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b>	<b>3.497,39</b>	<b>-209.840</b>	<b>-212.390</b>	<b>-169.530</b>	<b>-169.530</b>	<b>-169.530</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.681,06	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	11.681,06	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.681,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.098,25	0	0	0	0	0
785130 sonstige Baumaßnahmen	246.098,25	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.730,22	0	0	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.730,22	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportsstätten und Bäder  
 Produkt 424310 Freibad

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				2026	2027	2028
Euro						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						
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
= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>254.828,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-243.147,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-239.650,02</b>	<b>-209.840</b>	<b>-212.390</b>	<b>-169.530</b>	<b>-169.530</b>	<b>-169.530</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportsstätten und Bäder  
 Produkt 424310 Freibad

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

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

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026	2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
1	2	3	4	5	6	
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
1	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	103.991,00	118.980	106.600	108.970	108.970	
anteilige Personalaufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.628,52	95.660	85.550	87.390	87.390	
401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	1.434,89	950	1.000	1.100	1.100	
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.315,19	3.930	3.520	3.590	3.590	
403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.612,40	18.450	16.530	16.890	16.890	
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,20	200	500	500	500	
426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	200,20	200	500	500	500	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
423100 Geschäftsaufwendungen	1.247,44	2.000	2.000	2.000	2.000	
443100 Geschäftsaufwendungen	1.247,44	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.438,64</b>	<b>121.180</b>	<b>109.100</b>	<b>111.470</b>	<b>111.470</b>	
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-105.438,64</b>	<b>-121.180</b>	<b>-109.100</b>	<b>-111.470</b>	<b>-111.470</b>	
6	0,00	0	0	0	0	
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung						

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

		Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
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	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ././ Nummern 7 + 8)</b>	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	-105.438,64	-121.180	-109.100	-111.470	-111.470	-111.470

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	anteilige Personalauszahlungen	103.541,86	118.980	106.600	108.970	108.970	
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	84.700,04	96.600	86.550	88.490	88.490	
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.302,11	3.930	3.520	3.590	3.590	
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.539,71	18.450	16.530	16.890	16.890	
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,20	200	500	500	500	
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200,20	200	500	500	500	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280,66	2.000	2.000	2.000	2.000	
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.280,66	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.022,72</b>	<b>121.180</b>	<b>109.100</b>	<b>111.470</b>	<b>111.470</b>	
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./., Nummer 4)</b>	<b>-105.022,72</b>	<b>-121.180</b>	<b>-109.100</b>	<b>-111.470</b>	<b>-111.470</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	

**Stadtverwaltung Oederan**

2025

Produktbereich 51  
 Produktgruppe 511  
 Produkt 511100

Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Stadtbauamt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Euro						
			Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			2028	
			2	3	4	5	6		
		1							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 / . Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 / . Nummer 7)</b>	<b>-105.022,72</b>	<b>-121.180</b>	<b>-109.100</b>	<b>-111.470</b>	<b>-111.470</b>	<b>-111.470</b>	<b>-111.470</b>	<b>-111.470</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0	0	0	
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0	0	0	



# Stadtverwaltung Oederan

2025

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

## Produktbeschreibung

Produkt 511110000 Städtebauliche Rahmenplanung

### Produktbeschreibung

Förderung der höhenwertigen Nutzung bestimmter Quartiere und Stadtteile. Beseitigung funktionaler Defizite. Steuerung der städtebaulichen Sanierung. Wiederherstellung des historischen Erscheinungsbildes. Organisation und Fördermittelmanagement.

- Allgemeine Information und Beratung
- Externe Organisation und Abstimmung
- Gestaltung von Freiräumen und öffentlichen Bauwerken
- Grundlagen/Planung
- Leitbilder zur Stadtgestaltung
- Stadtmöblierung

### Empfänger

Hohe städtebaulich-gestalterische Aufenthalts- und Erlebnisqualität im öffentlichen Raum und im Wohnumfeld. Investitionsförderung durch Fördermitteleinsatz.

### Auftragsgrundlage

BauGB, SächsBO, VwV StBAUE

### Zielgruppen

Investoren, Grundstückseigentümer, Bauherren

## Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027		2028	
					5	6	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)								
1	0,00	0	3	4	5	6		
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	469.901,57	300.080	300.080	183.890	153.990	134.000		
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	204.521,09	56.400	56.400	0	0	0		
314140 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für "Altstadtquartier Oederan"	21.694,60	0	0	0	0	0		
316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	243.685,88	243.680	243.680	183.890	153.990	134.000		
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
aufgelöste Sonderposten	243.685,88	243.680	243.680	183.890	153.990	134.000		
316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	243.685,88	243.680	243.680	183.890	153.990	134.000		

**Stadtverwaltung Oederan**

 Produktbereich  
 51  
 Produktgruppe  
 511  
 Produkt  
 511110

 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Städtebauliche Rahmenplanung

2025

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro			2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
				2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	700,00	0	0	0	0	0	0
358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	700,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>470.601,57</b>	<b>300.080</b>	<b>300.080</b>	<b>183.890</b>	<b>153.990</b>	<b>134.000</b>	
3 anteilige Personalaufwendungen	42.424,77	38.050	39.890	40.710	40.710	40.710	
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.674,59	30.620	31.580	32.250	32.250	32.250	
401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	855,62	200	800	800	800	800	
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.329,02	1.250	1.320	1.350	1.350	1.350	
403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.565,54	5.980	6.190	6.310	6.310	6.310	
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.768,28	400	400	400	400	400	
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.691,95	0	0	0	0	0	
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	79.192,57	0	0	0	0	0	
426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	196,46	400	400	400	400	400	
429150 Sonstige Dienstleistungen - Ausweichquartier Rathaus	9.687,30	0	0	0	0	0	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	700,00	0	0	0	0	0	0
472300 # sonstige Forderungsverluste	700,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	319.750,00	319.750	319.750	229.590	184.500	159.500	
471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	319.750,00	319.750	319.750	229.590	184.500	159.500	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27.429,07	103.000	103.000	0	0	0	
443100 Geschäftsaufwendungen	201,55	0	0	0	0	0	
443110 Geschäftsaufwendungen für Planungen und Konzepte	0,00	75.000	75.000	0	0	0	
443114 Vergütung Denkmalschutz-beauftragter	1.213,80	0	0	0	0	0	
443115 Vergütung WHS für "Altstadtquartier Oederan"	26.013,72	28.000	28.000	0	0	0	
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.072,12</b>	<b>461.200</b>	<b>463.040</b>	<b>270.700</b>	<b>225.610</b>	<b>200.610</b>	

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Euro						
		Ergebnis 2023		Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./., Nummer 4)</b>	-126.470,55	-161.120	-162.960	-86.810	-71.620	-66.610	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./., Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-126.470,55</b>	<b>-161.120</b>	<b>-162.960</b>	<b>-86.810</b>	<b>-71.620</b>	<b>-66.610</b>	

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis						Ansatz						
		2023		2024 (laufendes Haushaltsjahr)		2025 (Planjahr)		2026		2027		2028		
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre												
		Euro												
1		1	2	3	4	5	6							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0							
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	90.810,69	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400							
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	90.810,69	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400							
+	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 Kostenertätungen 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							
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.810,69</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	42.424,77	38.050	38.050	40.710	40.710	40.710							40.710
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	34.530,21	30.820	30.820	33.050	33.050	33.050							33.050
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.329,02	1.250	1.250	1.350	1.350	1.350							1.350
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.565,54	5.980	5.980	6.310	6.310	6.310							6.310
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0							0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.973,10	400	400	400	400	400							400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.932,87	0	0	0	0	0							0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	79.192,57	0	0	0	0	0							0
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	196,46	400	400	400	400	400							400
	729100 Sonstige Dienstleistungen	10.651,20	0	0	0	0	0							0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0							0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0							0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.909,25	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000							0
	743100 Geschäftsauszahlungen	29.909,25	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000							0
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.307,12</b>	<b>141.450</b>	<b>141.450</b>	<b>143.290</b>	<b>143.290</b>	<b>143.290</b>	<b>41.110</b>	<b>41.110</b>	<b>41.110</b>	<b>41.110</b>	<b>41.110</b>	<b>41.110</b>	<b>41.110</b>
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b>	<b>-190.496,43</b>	<b>-85.050</b>	<b>-85.050</b>	<b>-41.110</b>	<b>-41.110</b>	<b>-86.890</b>	<b>-41.110</b>	<b>-41.110</b>	<b>-41.110</b>	<b>-41.110</b>	<b>-41.110</b>	<b>-41.110</b>	<b>-41.110</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.225.629,31	0	0	0	0	0							0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.225.629,31	0	0	0	0	0							0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0							0

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro					
		Ergebnis 2023		Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	
		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
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.225.629,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.049.446,50	0	0	0	0	0
	785110 Hochbaumaßnahmen	1.049.446,50	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.049.446,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>176.182,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-14.313,62</b>	<b>-85.050</b>	<b>-86.890</b>	<b>-41.110</b>	<b>-41.110</b>	<b>-41.110</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		300.000	0			

Produktbereich 51  
 Produktgruppe 511  
 Produkt 511110

Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Städtebauliche Rahmenplanung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

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

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
				1	2	3		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)								
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben								
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.520,00	9.520	0	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	9.520,00	9.520	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen								
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.520,00</b>	<b>9.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	48.757,26	51.150	42.110	43.030	43.030	43.030	43.030	43.030
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.112,31	40.780	33.840	34.550	34.550	34.550	34.550	34.550
401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	723,10	750	350	400	400	400	400	400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.526,08	1.690	1.390	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.395,77	7.930	6.530	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,60	500	500	500	500	300	300	300
426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	53,60	500	500	500	500	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	41.430,26	60.400	40.400	30.400	20.400	20.400	20.400	20.400
443110 Geschäftsaufwendungen für Planungen und Konzepte	4.827,04	400	400	400	400	400	400	400
	36.603,22	60.000	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.241,12</b>	<b>112.050</b>	<b>83.010</b>	<b>73.930</b>	<b>63.730</b>	<b>63.730</b>	<b>63.730</b>	<b>63.730</b>

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Euro						
		Ergebnis 2023		Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-80.721,12</b>	<b>-102.530</b>	<b>-83.010</b>	<b>-73.930</b>	<b>-63.730</b>	<b>-63.730</b>	
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	
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettopersonalbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-80.721,12</b>	<b>-102.530</b>	<b>-83.010</b>	<b>-73.930</b>	<b>-63.730</b>	<b>-63.730</b>	



**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6		
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	9.520	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererstattungen	0,00	9.520	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	anteilige Personalauszahlungen	48.757,26	51.150	42.110	43.030	43.030	
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	39.835,41	41.530	34.190	34.950	34.950	
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.526,08	1.690	1.390	1.420	1.420	
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.395,77	7.930	6.530	6.660	6.660	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53,60	500	500	500	300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53,60	500	500	500	300	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.326,93	60.400	40.400	30.400	20.400	
	743100 Geschäftsauszahlungen	19.326,93	60.400	40.400	30.400	20.400	
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.137,79</b>	<b>112.050</b>	<b>83.010</b>	<b>73.930</b>	<b>63.730</b>	
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./., Nummer 4)</b>	<b>-68.137,79</b>	<b>-102.530</b>	<b>-83.010</b>	<b>-73.930</b>	<b>-63.730</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	

**Stadtverwaltung Oederan**

2025

Produktbereich 51  
 Produktgruppe 511  
 Produkt 511120

Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Orts- und Regionalplanung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2026	2027	2028
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
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-68.137,79</b>	<b>-102.530</b>	<b>-83.010</b>	<b>-73.930</b>	<b>-63.730</b>	<b>-63.730</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilergebnishaushalt**

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

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
9	=	0,00	0	0	0	0	0
10	=	396.740,54	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000

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

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro					
					2026		2027		2028	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
1			2	3	4	5	6			
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	174.714,50	180.000	180.000	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	180.000	180.000	
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.106,99	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
	651100 Konzessionsabgaben	222.026,65	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	652100 Erstattung von Steuern	46.081,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442.821,49</b>	<b>420.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.080,95	40.000	40.000	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	40.000	40.000	
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.080,95</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./., Nummer 4)</b>	<b>396.740,54</b>	<b>380.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

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

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

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
1	0,00	0	0	0	0	0
+ 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
	189.344,90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	189.344,90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	24.100,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	24.100,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	24.100,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>213.444,90</b>	<b>223.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
3	0,00	0	0	0	0	0
+ 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 Investitionsförmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>213.444,90</b>	<b>223.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
6	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>213.444,90</b>	<b>223.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

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



**Stadtverwaltung Oederan**

2025

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

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

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

**Teilergebnishaushalt**

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

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026		2027	2028
				1	2		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
<b>5 =</b>	<b>-116.065,00</b>	<b>-116.960</b>	<b>-12.000</b>		<b>18.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
<b>6</b>	0,00	0	0		0	0	0
<b>7 +</b>	0,00	0	0		0	0	0
<b>8 +</b>	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 =</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 =</b>	<b>-116.065,00</b>	<b>-116.960</b>	<b>-12.000</b>	<b>18.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>

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

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige Transferinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	142.000	142.000	142.000	142.000	
	641100 Mieten und Pachten	0,00	142.000	142.000	142.000	142.000	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	109.447,50	150.000	110.000	80.000	0	
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	109.447,50	150.000	110.000	80.000	0	
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.447,50</b>	<b>155.000</b>	<b>113.000</b>	<b>83.000</b>	<b>3.000</b>	
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./., Nummer 4)</b>	<b>-109.447,50</b>	<b>-13.000</b>	<b>29.000</b>	<b>59.000</b>	<b>139.000</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.467.402,74	0	0	2.561.400	0	
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	2.072.483,59	0	0	1.081.900	0	
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.657.986,87	0	0	1.263.100	0	
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	736.932,28	0	0	216.400	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	

**Stadtverwaltung Oederan**

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

2025

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026	2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
1	2	3	4	5	6	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						
+ 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
<b>= Anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.467.402,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.561.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ Anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.094.886,97	0	0	0	0	0
785120 Tiefbaumaßnahmen	5.094.886,97	0	0	0	0	0
+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ Anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ Anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.094.886,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-627.484,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.561.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-736.931,73</b>	<b>-13.000</b>	<b>29.000</b>	<b>2.620.400</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>
+ Anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- Anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.061,097				

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 536  
 Produkt 536000

Ver- und Entsorgung  
 Breitbandversorgung  
 Breitbandversorgung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Euro					Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
						2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)		
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>53600018001 Breitbandausbau</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.730.470,46	0,00	0	0	0	2.561.400	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	3.730.470,46	0,00	0	0	0	2.561.400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.094.886,97	2.061.096,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.094.886,97	2.061.096,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.364.416,51</b>	<b>-2.061.096,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.561.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												

# Stadtverwaltung Oederan

2025

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

## Produktbeschreibung

Produkt	5411000000	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. öffentliche Beleuchtung
---------	------------	--

### Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich öffentlicher Beleuchtung sowie Leit- und Schutzeinrichtungen und Nebenanlagen (Brücken, Durchlässe und Buswartehäuser) und Führung der Bauwerksverzeichnisse.
- Regelmäßige Kontrolle und Überwachung der Straßen und Anlagen.
  - Bei entsprechendem Bedarf die Veranlassung von Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten.
  - Neubau von Straßen.
  - Bei entsprechendem Bedarf die Veranlassung zur Errichtung, Entstörung und Instandhaltung der Beleuchtungsanlagen.
  - Bestandsverzeichnis der öffentlichen Straßen und Plätze führen.
  - Bestandsverzeichnis der öffentlichen Beleuchtungen führen.

### Auftragsgrundlage

Sächs. Straßengesetz

### Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

## Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
1	1	2	3	4	5	6
1	0,00	0	0	0	0	0
+ Anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten und Umlagen	897.341,72	1.120.510	1.018.140	1.358.490	858.390	1.110.260
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	232.267,20	338.300	375.100	232.200	232.200	232.200
314101 Zuweisungen und Zuschüsse für fd. Zwecke vom Land für geförderte Baumaßnahmen	0,00	47.300	37.210	498.600	0	307.600
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	174.000	0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und Vereine	14.850,55	0	0	0	0	0
316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spend., invest. Umlagen sowie unenig. Vermögensübertragungen	650.223,97	560.910	605.830	627.690	626.190	570.460
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	650.223,97	560.910	605.830	627.690	626.190	570.460

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026	2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
1	2	3	4	5	6	
	650.223,97	560.910	605.830	626.190		570.460
316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.347,37	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.177,42	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.169,95	0	0	0	0	0
346150 Rückerstattung von Versicherungen	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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>909.689,09</b>	<b>1.120.510</b>	<b>1.018.140</b>	<b>1.358.490</b>	<b>856.390</b>	<b>1.110.260</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	69.852,73	71.400	75.080	76.640	76.640	76.640
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.057,61	57.170	60.050	61.320	61.320	61.320
401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	777,33	800	900	900	900	900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200,79	2.360	2.480	2.530	2.530	2.530
403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherungen für Arbeitnehmer	10.817,00	11.070	11.650	11.890	11.890	11.890
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.019,40	685.500	380.320	732.000	148.000	550.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.172,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421110 Wartung techn. Ausstattungen	3.804,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76.274,08	55.000	55.000	40.000	40.000	40.000
422101 Förderprogramme - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	150.000	142.900	0	0	0
422102 Bauhof-Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	2.695,92	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandsetzungspauschale	2.623,95	60.000	74.420	584.000	0	402.000
422110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenschilder	18.346,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422120 Unterhaltung Leitungsnetz	14.690,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422121 Umrüstung Leitungsnetz auf LED	0,00	270.000	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	812,55	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424100 Wasser- und Kanalgebühren	457,22	1.100	500	500	500	500
424110 Strom	46.816,91	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgeldern, Steuern, Prüfgeb.)	2.803,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



**Stadtverwaltung Oederan**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen  
541 Gemeindestraßen  
541100

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. öffentliche Beleuchtung

2025

	Ergebnis 2023	Euro						
		Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)		Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		2027	2028
		1	2		3	4		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)								
		276,77	400	500	500	500	500	
424150	Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen							
425300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	2.961,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
425600	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.528,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
425620	Wartung Straßenbeleuchtung	38.754,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.380.866,78	1.190.110	1.229.830	1.210.030	1.207.530	957.430	
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.380.866,78	1.190.110	1.229.830	1.210.030	1.207.530	957.430	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	90.677,00	77.480	90.680	90.680	90.080	89.240	
431300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	70.678,86	65.500	68.000	68.000	68.000	68.000	
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	19.998,14	11.980	22.680	22.680	22.080	21.240	
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.317,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
443100	Geschäftsaufwendungen	4.317,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.759.733,09</b>	<b>2.025.490</b>	<b>1.776.910</b>	<b>2.110.350</b>	<b>1.523.250</b>	<b>1.674.310</b>	
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-850.044,00</b>	<b>-904.980</b>	<b>-758.770</b>	<b>-751.860</b>	<b>-664.860</b>	<b>-564.050</b>	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	202.120,00	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
481000	Interne Leistungsbeziehungen	202.120,00	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-202.120,00</b>	<b>-230.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.052.164,00</b>	<b>-1.134.980</b>	<b>-958.770</b>	<b>-951.860</b>	<b>-864.860</b>	<b>-764.050</b>	

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2026	2027	2028
1			2	3	4	5	6
	1	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	234.891,15	559.600	676.800	730.800	232.200	539.800
	+ Anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	234.891,15	385.600	502.800	730.800	232.200	539.800
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		174.000	174.000	0	0	0
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		0	0	0	0	0
	+ Anteilige sonstige Transferenzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.187,66	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.187,66	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= Anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.078,81</b>	<b>559.600</b>	<b>676.800</b>	<b>730.800</b>	<b>232.200</b>	<b>539.800</b>
3	3 Anteilige Personalauszahlungen	69.852,73	71.400	75.080	76.640	76.640	76.640
	701200 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	56.834,94	57.970	60.950	62.220	62.220	62.220
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200,79	2.360	2.480	2.530	2.530	2.530
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.817,00	11.070	11.650	11.890	11.890	11.890
	+ Anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.918,23	685.500	380.320	732.000	148.000	550.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.977,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	118.041,43	565.000	301.320	653.000	69.000	471.000
	723100 Mieten und Pachten	812,55	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	78.948,69	94.500	54.000	54.000	54.000	54.000
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	2.961,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40.176,53	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.678,86	65.500	68.000	68.000	68.000	68.000
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	70.678,86	65.500	68.000	68.000	68.000	68.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.723,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	18.201,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Stadtverwaltung Oederan**

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkt 541100

Verkehrsflächen und -anlagen  
 Gemeindestraßen  
 Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. öffentliche Beleuchtung

2025

	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
	3.522,17	0	0	0	0	0
<b>4 =</b>	<b>408.173,76</b>	<b>823.400</b>	<b>524.400</b>	<b>877.640</b>	<b>293.640</b>	<b>695.640</b>
<b>5 =</b>	<b>-169.094,95</b>	<b>-263.800</b>	<b>152.400</b>	<b>-146.840</b>	<b>-61.440</b>	<b>-155.840</b>
6	558.868,58	754.800	1.469.500	71.600	0	600.000
	364.170,61	157.000	1.188.200	71.600	0	600.000
	150.000,00	0	0	0	0	0
	0,00	253.000	0	0	0	0
	26.847,42	344.800	281.300	0	0	0
	17.850,55	0	0	0	0	0
	150.000,00	0	0	0	0	0
	150.000,00	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0
+	7.882,17	0	0	0	0	0
	7.882,17	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>566.750,75</b>	<b>754.800</b>	<b>1.469.500</b>	<b>71.600</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
7	0,00	0	0	0	0	0
+	11.653,87	40.500	25.000	0	0	0
	11.653,87	40.500	25.000	0	0	0
+	834.184,55	517.000	1.665.000	152.000	19.200	690.000
	834.184,55	499.000	1.665.000	144.000	19.200	690.000
	0,00	18.000	0	8.000	0	0
+	0,00	3.200	0	0	0	0
	0,00	3.200	0	0	0	0

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		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
	781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>845.838,42</b>	<b>560.700</b>	<b>1.690.000</b>	<b>152.000</b>	<b>19.200</b>	<b>690.000</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-279.087,67</b>	<b>194.100</b>	<b>-220.500</b>	<b>-80.400</b>	<b>-19.200</b>	<b>-90.000</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-448.182,62</b>	<b>-69.700</b>	<b>-68.100</b>	<b>-227.240</b>	<b>-80.640</b>	<b>-245.840</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		632.854	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		163.800	0			

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkt 541100

Verkehrsflächen und -anlagen  
 Gemeindestraßen  
 Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. öffentliche Beleuchtung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Euro					Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>54110013004 Straßenbeleuchtung Investition</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.525,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	5.525,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>5.525,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>54110016001 Oederan, Geh- und Radweg Frankenberger Straße</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.501,16	0,00	157.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	255.501,16	0,00	157.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.161,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	255.161,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>339,99</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>54110016004 Bushaltestellen, Buswartehäuser investiv</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	18.000	0	0	8.000	0	0	0	0	41.925
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.000	0	0	8.000	0	0	0	0	41.925
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.925</b>
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		
<b>54110017003 Oederan, Ehrenzug 2, BA</b>											

**Stadtverwaltung Oederan**

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkt 541100

Verkehrsflächen und -anlagen  
 Gemeindefstraßen  
 Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindefstraßen einschl. öffentliche Beleuchtung

2025

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026					Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
						2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	464.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	464.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.431,87	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	221.431,87	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-221.431,87</b>	<b>464.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
<b>54110017004 Kreisverkehr B 173 Oederan - Beleuchtung</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	19.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	19.200	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
<b>54110017006 Gehweg Gewerbegebiet</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	316.500	578.300	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	316.500	578.300	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.314,55	0,00	440.000	657.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.314,55	0,00	440.000	657.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.314,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.500</b>	<b>-78.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
<b>54110021001 Dorfplatz Wingendorf Teil 2</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	168.854,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	168.854,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.903,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadtverwaltung Oederan**

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkt 541100

Verkehrsflächen und -anlagen  
 Gemeindestraßen

2025

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. öffentliche Beleuchtung

	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026					Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
						2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)		
Euro												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.903,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-37.903,92</b>	<b>168.854,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												
<b>54110021003 Lessingstraße 1. BA</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.665,82	0,00	222.300	222.300	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	150.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	256.665,82	0,00	222.300	222.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.373,04	112.397,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	317.373,04	112.397,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-210.707,22</b>	<b>-112.397,34</b>	<b>222.300</b>	<b>222.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												
<b>54110022001 Gehweg S 201 Hainicherer Straße</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												
<b>54110023001 Durchlassbauwerk Zum Goldenen Stern Memmendorf</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	59.000	243.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	59.000	243.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	59.000	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadtverwaltung Oederan**

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkt 541100

Verkehrsflächen und -anlagen  
 Gemeindestraßen  
 Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. öffentliche Beleuchtung

2025

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					Gesamtin- Gesamtaus- zahlungen	
						2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)		
						Euro						9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	59.000	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-126.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												
<b>54110025001 Sanierung Lessingstraße 2. BA</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	425.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	425.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	638.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	638.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-212.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												
<b>54110026001 Ausbau Lessingstraße 62-68</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												
<b>54110026001 Ausbau Lessingstraße 62-68</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												



**Teilergebnishaushalt**

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

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

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

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

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

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

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026	2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
1	0,00	0	0	0	0	0
+ 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.425,33	145.000	146.000	146.000	146.000	146.000
423100 Mieten und Pachten	11.294,61	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	22.129,77	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	7.12,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.366,75	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	11.926,27	0	0	0	0	0
429110 Sonstige Dienstleistungen Winterdienst	79.995,21	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.425,33</b>	<b>145.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-151.425,33</b>	<b>-145.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
6	0,00	0	0	0	0	0
7 +	147.686,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	481000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8 +	0,00	0	0	0	0	0
9 =	-147.686,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
10 =	-299.111,33	-295.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000

Ertrags- und Aufwandsarten  
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)

6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung

7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

481000 Internen Leistungsbeziehungen

8 + anteilige kalkulatorische Kosten

9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)

10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)

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)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		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
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.050,09	145.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	723100 Mieten und Pachten	11.211,31	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	30.418,95	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	319,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.164,59	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	729100 Sonstige Dienstleistungen	86.935,82	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.050,09</b>	<b>145.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b>	<b>-157.050,09</b>	<b>-145.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>
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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
					2026	2027	2028
		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
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>						
	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-157.050,09</b>	<b>-145.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0	

**Teilergebnishaushalt**

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



**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

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

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

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

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

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

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
				2026	2027	2028	
Euro							
1	1	2	3	4	5	6	
	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	32.560,97	94.390	88.040	13.040	11.280	7.790	7.790
+ Anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund							
316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unerl. Vermögensübertragungen	32.560,97	19.390	13.040	13.040	11.280	7.790	7.790
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	32.560,97	19.390	13.040	13.040	11.280	7.790	7.790
316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unerl. Vermögensübertragungen	32.560,97	19.390	13.040	13.040	11.280	7.790	7.790
+ Anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.560,97</b>	<b>94.390</b>	<b>88.040</b>	<b>13.040</b>	<b>11.280</b>	<b>7.790</b>	<b>7.790</b>
3 Anteilige Personalaufwendungen	0,00	6.630	7.890	7.980	7.980	7.980	7.980
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	5.380	6.400	6.470	6.470	6.470	6.470
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	220	260	270	270	270	270
403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherungen für Arbeitnehmer	0,00	1.030	1.230	1.240	1.240	1.240	1.240
+ Anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.717,12	183.900	192.800	100.100	100.100	100.100	100.100
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.658,47	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422101 Förderprogramme - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	84.000	84.000	0	0	0	0
422102 Bauhof-Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
423100 Mieten und Pachten	4.569,62	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423200 Leasing	8.594,16	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
424100 Wasser- und Kanalgebühren	472,82	300	300	300	300	300	300
424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	3.374,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027		2028	
					Euro		Euro	
					1	2	3	4
	15.950,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
425100 Haltung von Fahrzeugen								
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	2.773,49	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.604,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.310,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	28,00	1.000	700	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.240,81	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
429100 Sonstige Dienstleistungen	9.140,39	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>51.730,87</b>	<b>31.900</b>	<b>22.130</b>	<b>22.020</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>14.210</b>	<b>14.210</b>
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	51.730,87	31.900	22.130	22.020	19.400	19.400	14.210	14.210
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.023,07</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
444100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.023,07	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.471,06</b>	<b>224.930</b>	<b>224.820</b>	<b>132.100</b>	<b>129.480</b>	<b>129.480</b>	<b>124.290</b>	<b>124.290</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-85.910,09</b>	<b>-130.540</b>	<b>-136.780</b>	<b>-119.060</b>	<b>-118.200</b>	<b>-118.200</b>	<b>-116.500</b>	<b>-116.500</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
381000 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	187.616,00	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
481000 Internen Leistungsbeziehungen	187.616,00	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>-187.616,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-273.526,09</b>	<b>-220.540</b>	<b>-206.780</b>	<b>-189.060</b>	<b>-188.200</b>	<b>-188.200</b>	<b>-186.500</b>	<b>-186.500</b>

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						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		2023		2024 (laufendes Haushaltsjahr)		Ansatz 2025 (Planjahr)		2026		2027		2028			
		Euro													
1		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	614000 Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenertätungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.380,29	183.900	183.900	183.900	183.900	183.900	183.900	183.900	183.900	183.900	183.900	183.900	183.900	183.900
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.658,47	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	723100 Mieten und Pachten	4.569,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	723200 Leasing	8.594,16	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.618,01	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	725100 Haltung von Fahrzeugen	15.827,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	2.824,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.569,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.338,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.240,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	729100 Sonstige Dienstleistungen	9.140,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
					2026	2027	2028
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
1	2	3	4	5	6		
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.023,07	2.500	2.000	2.000	2.000	
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.403,36</b>	<b>193.030</b>	<b>202.690</b>	<b>110.080</b>	<b>110.080</b>	
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b> <b>Nummer 4)</b>	<b>-66.403,36</b>	<b>-118.030</b>	<b>-127.690</b>	<b>-110.080</b>	<b>-110.080</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.199,00	0	0	0	0	
	681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.199,00	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.199,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.199,00	0	0	0	0	
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.199,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
<b>=</b>	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.199,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>=</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.</b> <b>Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8 =</b>	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.</b> <b>Nummer 7)</b>	<b>-66.403,36</b>	<b>-118.030</b>	<b>-127.690</b>	<b>-110.080</b>	<b>-110.080</b>	
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 552  
 Produkt 552100

Naturschutz und Landschaftspflege  
 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Gewässer II. Ordnung Ausbau und Unterhaltung

**Teilergebnishaushalt**

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



**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 552  
 Produkt 552100

Naturschutz und Landschaftspflege  
 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Gewässer II. Ordnung Ausbau und Unterhaltung

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

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 552  
 Produkt 552100

Naturschutz und Landschaftspflege  
 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Gewässer II. Ordnung Ausbau und Unterhaltung

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro					
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
					2026	2027	2028	2029	2030	2031
1			2	3	4	5	6			
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	43.028,00	400.400	589.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.028,00	400.400	589.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
+	anteilige sonstige Transfererzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.028,00</b>	<b>400.400</b>	<b>589.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.432,93	402.100	590.700	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.644,76	400.400	589.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	723100 Mieten und Pachten	18,00	20	20	20	20	20	20	20	20
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	167,23	180	180	180	180	180	180	180	180
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.602,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.287,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.287,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.720,83</b>	<b>403.600</b>	<b>592.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./., Nummer 4)</b>	<b>28.307,17</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadtverwaltung Oederan**

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 552  
 Produkt 552100

Naturschutz und Landschaftspflege  
 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Gewässer II. Ordnung Ausbau und Unterhaltung

2025

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

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

**Teilergebnishaushalt**

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

**Stadtverwaltung Oederan**

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 553  
 Produkt 553100

Naturschutz und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Unterhaltung und Bereitstellung Feierhallen

2025

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

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

**Stadtverwaltung Oederan**

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 553  
 Produkt 553100

Naturschutz und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Unterhaltung und Bereitstellung Feierhallen

2025

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

**Teilergebnishaushalt**

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



**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026		2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
Euro							
1	2	3	4	5	6		
7 +	18.590,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.590,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 +	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>-18.590,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>10 =</b>	<b>-10.078,16</b>	<b>-5.800</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

Ertrags- und Aufwandsarten  
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)

7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  
 48.1000 Internen Leistungsbeziehungen  
 8 + anteilige kalkulatorische Kosten  
 9 = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ././ Nummern 7 + 8)**  
 10 = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**

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

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

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

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 555  
 Produkt 555100

Naturschutz und Landschaftspflege  
 Land- und Forstwirtschaft  
 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzenhaushalt)	Ergebnis 2023	Euro					
			Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			2	3	4	5	6	
1								
+	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	
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 / . Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 / . Nummer 7)</b>	<b>12.629,28</b>	<b>-4.800</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0		
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0		

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	5610000000	Energie- und Klimaschutz Öffentlichkeitsarbeit
---------	------------	--

**Produktbeschreibung**

Durchführung von Energieinformationen und Energieberatungen, Teilnahme an Wettbewerben.

- Allgemeine Information und Beratung
- Vorbereitung und Durchführung Tag der Erneuerbaren Energien
- Informativische und finanzielle/sachliche Förderung umweltgerechten Verhaltens
- Problemkreis umweltrelevanter Verwaltungsvorgänge, Planungne, Maßnahmen und Entscheidungen
- Umweltfach- und -faktenberichte

**Empfänger**

Umweltinformation als präventives Mittel gegen Umweltschäden, Förderung der allgemeinen Umweltbewusstseins. Verringerung des Ressourcenverbrauchs und der örtlichen Umweltbelastungen. Förderung umweltgerechten Verhaltens.

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen, Investoren, Gewebetreibende, Bildungseinrichtungen, gesamte Verwaltung und Einrichtungen

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027		2028	
					5	6	5	6
Euro								
1	0,00	0	3	4	5	6		
+ Anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	58.448,50	32.400	32.400	28.760	0	0		
+ Anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.594,96	32.400	32.400	28.760	0	0		
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	26.853,54	0	0	0	0	0		
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	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		

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro			2028			
				1	2	3		4	5	6
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)										
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.448,50</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>28.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
3 anteilige Personalaufwendungen	96.672,46	74.930	71.740	73.330	73.330	73.330	73.330			
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.591,63	56.590	57.240	58.450	58.450	58.450	58.450			
401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	2.314,63	1.600	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100			
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.802,04	3.990	2.370	2.420	2.420	2.420	2.420			
403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.964,16	12.750	11.130	11.360	11.360	11.360	11.360			
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.696,12	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0			
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	2.664,40	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0			
426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	31,72	800	800	800	800	0	0			
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.633,89	13.900	10.500	10.500	10.500	500	500			
443100 Geschäftsaufwendungen	113,03	900	500	500	500	500	500			
443110 Geschäftsaufwendungen für Planungen und Konzepte	3.546,20	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0			
443170 Aufwendungen für Energielieg	7.974,66	8.000	0	0	0	0	0			
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.002,47</b>	<b>93.630</b>	<b>87.040</b>	<b>88.630</b>	<b>73.830</b>	<b>73.830</b>	<b>73.830</b>			
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-52.553,97</b>	<b>-61.230</b>	<b>-54.640</b>	<b>-59.870</b>	<b>-73.830</b>	<b>-73.830</b>	<b>-73.830</b>			
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0			
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.363,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
481000 Internen Leistungsbeziehungen	4.363,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0			
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-4.363,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>			
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-56.916,97</b>	<b>-64.230</b>	<b>-57.640</b>	<b>-62.870</b>	<b>-76.830</b>	<b>-76.830</b>	<b>-76.830</b>			

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

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2027	2028
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
1		2	3	4	5	6			
	1	0,00	0	0	0	0			
+	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	58.448,50	32.400	32.400	28.760	0			
	614000 Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	31.594,96	32.400	32.400	28.760	0			
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.853,54	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige Transferinzahlungen	0,00	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0			
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0			
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0			
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.448,50</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>28.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	anteilige Personalauszahlungen	96.672,46	74.930	71.740	73.330	73.330	73.330	73.330	
	701200 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	78.906,26	58.190	58.240	59.550	59.550	59.550	59.550	
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.802,04	3.990	2.370	2.420	2.420	2.420	2.420	
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.964,16	12.750	11.130	11.360	11.360	11.360	11.360	
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.696,12	4.800	4.800	4.800	0	0	0	
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	2.664,40	4.000	4.000	4.000	0	0	0	
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	31,72	800	800	800	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.556,54	13.900	10.500	10.500	500	500	500	
	743100 Geschäftsauszahlungen	11.556,54	13.900	10.500	10.500	500	500	500	
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.925,12</b>	<b>93.630</b>	<b>87.040</b>	<b>88.630</b>	<b>73.830</b>	<b>73.830</b>	<b>73.830</b>	
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b>	<b>-52.476,62</b>	<b>-61.230</b>	<b>-54.640</b>	<b>-59.870</b>	<b>-73.830</b>	<b>-73.830</b>	<b>-73.830</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

**Stadtverwaltung Oederan**

2025

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-52.476,62</b>	<b>-61.230</b>	<b>-54.640</b>	<b>-59.870</b>	<b>-73.830</b>	
+	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**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
				2026	2027	2028	
Euro							
1	1	2	3	4	5	6	
	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.412,62	970	440	440	440	440	440
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	2.412,62	970	440	440	440	440	440
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	2.412,62	970	440	440	440	440	440
316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	2.412,62	970	440	440	440	440	440
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.412,62</b>	<b>970</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>
3	66.819,53	69.900	75.250	76.870	76.870	76.870	76.870
anteilige Personalaufwendungen	53.516,34	55.850	60.210	61.490	61.490	61.490	61.490
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	900,49	900	900	950	950	950	950
401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	2.098,88	2.310	2.480	2.530	2.530	2.530	2.530
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.303,82	10.840	11.660	11.900	11.900	11.900	11.900
403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	1.886,17	103.700	79.700	3.400	3.400	3.400	3.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,33	0	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	215,50	0	0	0	0	0	0
424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	12,54	0	0	0	0	0	0
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	643,80	400	400	400	400	400	400
426110 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	350,00	800	800	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	119,00	102.500	78.500	2.500	2.500	2.500	2.500
429100 Sonstige Dienstleistungen	272,22	160	1.080	1.080	1.080	1.080	90
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis							



**Stadtverwaltung Oederan**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

2025

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
	272,22	160	1.080	1.080		90
	0,00	0	0	0	0	0
<b>+</b>	<b>55.400,67</b>	<b>36.980</b>	<b>36.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
	49.465,62	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	3.596,50	3.000	3.000	0	0	0
	2.338,55	980	0	0	0	0
<b>+</b>	<b>4.021,72</b>	<b>6.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	1.723,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.190,00	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	1.107,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>4 =</b>	<b>128.400,31</b>	<b>216.740</b>	<b>197.030</b>	<b>118.850</b>	<b>118.850</b>	<b>117.860</b>
<b>5 =</b>	<b>-125.987,69</b>	<b>-215.770</b>	<b>-196.590</b>	<b>-118.410</b>	<b>-118.410</b>	<b>-117.420</b>
	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 +</b>	<b>25.792,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	25.792,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>8 +</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>-25.792,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>10 =</b>	<b>-151.779,69</b>	<b>-235.770</b>	<b>-216.590</b>	<b>-138.410</b>	<b>-138.410</b>	<b>-137.420</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
					2026	2027	2028
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
1		1	2	3	4	5	6
	1	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	100.000,00	0	0	0	0	0
	614700 Zuweisungen und Umschlüsse für laufende Verwaltungstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0
	Unternehmen	100.000,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	66.819,53	69.900	75.250	76.870	76.870	76.870
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	54.416,83	56.750	61.110	62.440	62.440	62.440
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.098,88	2.310	2.480	2.530	2.530	2.530
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.303,82	10.840	11.660	11.900	11.900	11.900
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886,17	103.700	79.700	3.400	3.400	3.400
	723100 Mieten und Pachten	545,33	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	215,50	0	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12,54	0	0	0	0	0
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	643,80	400	400	400	400	400
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	350,00	800	800	500	500	500
	729100 Sonstige Dienstleistungen	119,00	102.500	78.500	2.500	2.500	2.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.932,72	36.000	36.500	33.500	33.500	33.500
	731700 Zuweisungen und Umschlüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	103.901,22	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	731800 Zuweisungen und Umschlüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	1.031,50	3.000	3.000	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.021,72	6.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.021,72	6.000	4.500	4.000	4.000	4.000
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.660,14</b>	<b>215.600</b>	<b>195.950</b>	<b>117.770</b>	<b>117.770</b>	<b>117.770</b>

**Stadtverwaltung Oederan**

2025

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026	2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
1	2	3	4	5	6	
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b> <b>Nummer 4)</b>	<b>-47.660,14</b>	<b>-215.600</b>	<b>-195.950</b>	<b>-117.770</b>	<b>-117.770</b>	
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.666,66	0	0	0	0	
681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	6.666,66	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.666,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.181,17	0	0	0	0	
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	27.181,17	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>27.181,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.</b> <b>Nummer 7)</b>	<b>-20.514,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.</b> <b>Nummer 7)</b>	<b>-68.174,65</b>	<b>-215.600</b>	<b>-195.950</b>	<b>-117.770</b>	<b>-117.770</b>	
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilergebnishaushalt**

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

**Stadtverwaltung Oederan**

57

Wirtschaft und Tourismus

2025

Produktbereich

Produktgruppe

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573100

Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhäusern, Bürgerhäusern

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

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 573100

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhäusern, Bürgerhäusern

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

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

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhäusern, Bürgerhäusern

57  
573  
573100

	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2027			2028		
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				1	2	3	4	5	6	1	2	3
Euro												
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.533,13</b>	<b>58.770</b>	<b>55.070</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b>	<b>-200.677,31</b>	<b>-55.770</b>	<b>-50.070</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>
<b>6</b>	<b>250.000,00</b>	<b>234.000</b>	<b>164.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>
681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	250.000,00	234.000	164.500	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	164.500	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000,00</b>	<b>234.000</b>	<b>164.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>
<b>7</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	557,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	557,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.136,75	270.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
+ anteilige Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.136,75	270.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.694,55</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.</b>	<b>235.305,45</b>	<b>-36.000</b>	<b>164.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>
<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
						2026	2027	2028	
			1	2	3	4	5	6	
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 / . Nummer 7 )</b>	34.628,14	-91.770	114.430	-102.700	-40.200	-40.200	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		5.900	0				



Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 573100

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhäusern, Bürgerhäusern

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Euro					Gesamtin-/ Gesamtaus- zahlungen	
						2026	2027	2028	weitere			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						9
<b>57310022001 Sanierung um Umnutzung Vereinshaus Görbersdorf</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	234.000	164.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	234.000	164.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000</b>	<b>164.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert												
<b>57310024001 Erweiterung Vereinshaus Wingendorf</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	187.500	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	187.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.900,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.900,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-62.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert												

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
				1	2	3		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)								Euro
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.710,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
3	4.943,67	5.120	6.310	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.031,99	4.110	5.080	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	0,00	50	50	50	50	50	50	50
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	153,88	170	210	210	210	210	210	210
403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	757,80	790	970	990	990	990	990	990
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.443,21	27.200	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	300	300	300	300	300	300
421110 Wartung techn. Ausstattungen	17,57	0	0	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	7.626,95	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
424100 Wasser- und Kanalgebühren	990,17	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424110 Strom	3.515,26	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424130 Reinigungsmittel	149,85	100	100	100	100	100	100	100
424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	394,82	200	300	300	300	300	300	300
424150 Leistungsvergütungen für private Dienstleistungen	1.138,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.417,67	100	100	100	100	100	100	100
429100 Sonstige Dienstleistungen	5.652,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026		2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
				4	5		
	1	2	3	Euro		6	
	2.540,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	490,19	500	500	500	500	500	500
	490,19	500	500	500	500	500	500
+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4 = Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.877,07</b>	<b>32.820</b>	<b>32.310</b>	<b>32.440</b>	<b>32.440</b>	<b>32.440</b>	<b>32.440</b>
<b>5 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-28.167,07</b>	<b>-31.520</b>	<b>-30.610</b>	<b>-30.740</b>	<b>-30.740</b>	<b>-30.740</b>	<b>-30.740</b>
6 Anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 + Anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>10 = Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-28.167,07</b>	<b>-36.520</b>	<b>-35.610</b>	<b>-35.740</b>	<b>-35.740</b>	<b>-35.740</b>	<b>-35.740</b>

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2027			2028			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
Euro														
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.710,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.710,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	5.030,36	5.120	6.310	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	4.088,23	4.160	5.130	5.240	5.240	5.240	5.240	5.240	5.240	5.240	5.240	5.240	5.240
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	155,90	170	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	786,23	790	970	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.630,60	27.200	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17,57	800	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	723100 Mieten und Pachten	7.626,95	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	21.615,59	10.500	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.417,67	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	729100 Sonstige Dienstleistungen	6.952,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.660,96</b>	<b>32.320</b>	<b>31.810</b>	<b>31.810</b>	<b>31.810</b>	<b>31.810</b>	<b>31.810</b>	<b>31.810</b>	<b>31.810</b>	<b>31.810</b>	<b>31.810</b>	<b>31.810</b>	<b>31.810</b>
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./., Nummer 4)</b>	<b>-41.770,96</b>	<b>-31.020</b>	<b>-30.110</b>	<b>-30.240</b>	<b>-30.240</b>	<b>-30.240</b>	<b>-30.240</b>	<b>-30.240</b>	<b>-30.240</b>	<b>-30.240</b>	<b>-30.240</b>	<b>-30.240</b>	<b>-30.240</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadtverwaltung Oederan**

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 573110

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Märkte

2025

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026	2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	0,00	0	0	0	0	0
+ 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
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-41.770,96</b>	<b>-31.020</b>	<b>-30.110</b>	<b>-30.240</b>	<b>-30.240</b>	<b>-30.240</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro			2028
				2026	2027	2028	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
1	2	3	4	5	6		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 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	18.480
darunter: Umlagen	18.487,82	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480
aufgelöste Sonderposten	18.487,82	18.480	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	18.480
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.821,39	17.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
341100 Mieten und Pachten	3.650,00	17.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,39	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-46,00	0	0	0	0	0	0
358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-46,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.263,21</b>	<b>35.980</b>	<b>21.980</b>	<b>21.980</b>	<b>21.980</b>	<b>21.980</b>	<b>21.980</b>
3	3.181,69	22.110	23.350	23.860	23.860	23.860	23.860
anteilige Personalaufwendungen	2.533,99	17.610	18.620	19.020	19.020	19.020	19.020
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56,39	340	340	350	350	350	350
401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	98,88	730	770	790	790	790	790
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	492,43	3.430	3.620	3.700	3.700	3.700	3.700
403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	29.931,95	32.000	57.200	40.200	40.200	40.200	40.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.165,10	5.000	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.912,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421110 Wartung techn. Ausstattungen	210,13	500	500	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	711,07	1.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
424100 Wasser- und Kanalgebühren							

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026	2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
424110 Strom	7.889,54	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
424120 Heizkosten	10.039,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424130 Reinigungsmittel	34,76	200	100	100	100	100
424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehgebühren, Steuern, Prüfgeb.)	3.325,90	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht überschreiten	0,00	500	500	500	500	500
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltns- und Betriebsaufwendungen	642,89	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>23.774,27</b>	<b>23.780</b>	<b>23.780</b>	<b>23.780</b>	<b>23.650</b>	<b>23.460</b>
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	23.774,27	23.780	23.780	23.780	23.650	23.460
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>589,28</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
443100 Geschäftsaufwendungen	589,28	600	600	600	600	600
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.477,19</b>	<b>78.490</b>	<b>104.930</b>	<b>88.440</b>	<b>88.310</b>	<b>88.120</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-35.213,98</b>	<b>-42.510</b>	<b>-82.950</b>	<b>-66.460</b>	<b>-66.330</b>	<b>-66.140</b>
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
381000 Interne Leistungsbeziehungen	4.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>4.250,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-30.963,98</b>	<b>-37.510</b>	<b>-77.950</b>	<b>-61.460</b>	<b>-61.330</b>	<b>-61.140</b>

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	
	1	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.913,93	17.500	3.500	3.500	3.500	
	641100 Mieten und Pachten	9.742,54	17.500	3.500	3.500	3.500	
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,39	0	0	0	0	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.913,93</b>	<b>17.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	
3	anteilige Personalauszahlungen	3.112,04	22.110	23.350	23.860	23.860	
	701200 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	2.534,07	17.950	18.960	19.370	19.370	
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	96,86	730	770	790	790	
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	481,11	3.430	3.620	3.700	3.700	
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.884,23	32.000	57.200	40.200	40.200	
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.050,71	10.000	30.000	13.000	13.000	
	723100 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	21.190,63	20.700	25.900	25.900	25.900	
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	0,00	500	500	500	500	
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	642,89	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590,06	600	600	600	600	
	743100 Geschäftsauszahlungen	590,06	600	600	600	600	
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.586,33</b>	<b>54.710</b>	<b>81.150</b>	<b>64.660</b>	<b>64.660</b>	
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.)</b>	<b>-22.672,40</b>	<b>-37.210</b>	<b>-77.650</b>	<b>-61.160</b>	<b>-61.160</b>	



**Stadtverwaltung Oederan**

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 573120

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Stadtsaal, Markt 6

2025

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
					2026	2027	2028
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
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
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-22.672,40</b>	<b>-37.210</b>	<b>-77.650</b>	<b>-61.160</b>	<b>-61.160</b>	<b>-61.160</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0	
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0	

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro			2028
				2026	2027	2028	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
1	2	3	4	5	6		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.577,98	12.570	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	12.570
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	12.577,98	12.570	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	12.570
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.482,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
341119 Mieten und Pachten 19 % Ust.	31.709,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
341140 Mietnebenkosten	1.690,13	0	0	0	0	0	0
346150 Rückerstattung von Versicherungen	4.083,03	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.394,56	0	0	0	0	0	0
358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	6.394,56	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.455,12</b>	<b>42.570</b>	<b>42.570</b>	<b>42.570</b>	<b>42.570</b>	<b>42.570</b>	<b>42.570</b>
3	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.276,80	16.000	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	887,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421110 Wartung techn. Ausstattungen	4.447,70	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
423100 Mieten und Pachten	136,51	0	0	0	0	0	0
424100 Wasser- und Kanalgebühren	2.858,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424110 Strom	49,70	200	100	100	100	100	100
424120 Heizkosten	5.308,33	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424140 Sonstige Bewirtschaftung (Müll, Kehrgeld, Steuern, Prüfgeb.)	3.588,53	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026	2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.165,22	16.140	16.140	16.140	16.140	16.140
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	17.165,22	16.140	16.140	16.140	16.140	16.140
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.403,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443100 Geschäftsaufwendungen	2.403,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.845,58</b>	<b>34.640</b>	<b>35.740</b>	<b>35.740</b>	<b>35.740</b>	<b>35.740</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>19.609,54</b>	<b>7.930</b>	<b>6.830</b>	<b>6.830</b>	<b>6.830</b>	<b>6.830</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>19.609,54</b>	<b>7.930</b>	<b>6.830</b>	<b>6.830</b>	<b>6.830</b>	<b>6.830</b>

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
1	2	3	4	5	6		
	1	0,00	0	0	0	0	0
+	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 Transfererzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.504,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	641100 Mieten und Pachten	34.209,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.295,12	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.504,54</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.412,77	16.000	17.100	17.100	17.100	17.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.610,69	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.802,08	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.204,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.204,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.616,83</b>	<b>18.500</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./., Nummer 4)</b>	<b>23.887,71</b>	<b>11.500</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
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**

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 573130

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Gaststätte Markt 7

2025

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				2026	2027	2028
Euro						
1	2	3	4	5	6	
	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
+ 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
= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	0,00	0	0	0	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
+ 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
= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 / . Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	23.887,71	11.500	10.400	10.400	10.400	10.400
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen						

**Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
				4	5	6	
Euro							
1	1	2	3	4	5	6	
	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.100,20	2.100	215.100	72.100	520	520	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	213.000	70.000	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	2.100	520	520	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	2.100,20	2.100	2.100	2.100	520	520	0
316100 Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen ähnl. Entgelten, Spenden, invest. Umlagen sowie unentg. Vermögensübertragungen	2.100,20	2.100	2.100	2.100	520	520	0
+ Anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	82.000	30.000	0	0	0
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	82.000	30.000	0	0	0
+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.100,20</b>	<b>2.100</b>	<b>297.100</b>	<b>102.100</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>0</b>
3 Anteilige Personalaufwendungen	23.795,95	22.740	23.770	24.510	22.890	22.890	22.890
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.049,47	18.060	19.000	19.520	18.190	18.190	18.190
401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	329,42	400	300	400	420	420	420
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	741,03	750	790	810	750	750	750
403200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.676,03	3.530	3.680	3.780	3.530	3.530	3.530
+ Anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.651,34	25.000	322.000	117.000	17.000	17.000	17.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	347,61	8.000	306.000	101.000	1.000	1.000	1.000
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	344,54	0	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	11.959,19	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
429130 Sonstige Dienstleistungen Fahrradtag	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.196,24	4.200	4.200	4.200	1.050	1.050	0

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 575100 Tourismusförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026		2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	
	4.196,24	4.200	4.200	4.200	1.050	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.643,53</b>	<b>51.940</b>	<b>349.970</b>	<b>145.710</b>	<b>40.940</b>	<b>39.890</b>	
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-38.543,33</b>	<b>-49.840</b>	<b>-52.870</b>	<b>-43.610</b>	<b>-40.420</b>	<b>-39.890</b>	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.444,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
481000 Internen Leistungsbeziehungen	2.444,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>-2.444,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-40.987,33</b>	<b>-59.840</b>	<b>-57.870</b>	<b>-48.610</b>	<b>-45.420</b>	<b>-44.890</b>	

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 575100 Tourismusförderung

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
Euro								
1	2	3	4	5	6			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)								
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben								
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	213.000	70.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			213.000	70.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	82.000	30.000	0	0	0	0
648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV			82.000	30.000	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	23.795,95	22.740	23.770	24.510	22.890	22.890	22.890	22.890
anteilige Personalauszahlungen								
701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	19.378,89	18.460	19.300	19.920	18.610	18.610	18.610	18.610
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	741,03	750	790	810	750	750	750	750
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.676,03	3.530	3.680	3.780	3.530	3.530	3.530	3.530
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.341,71	25.000	322.000	117.000	17.000	17.000	17.000	17.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	411,49	8.000	306.000	101.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	344,54	0	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Dienstleistungen	11.585,68	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.137,66</b>	<b>47.740</b>	<b>345.770</b>	<b>141.510</b>	<b>39.890</b>	<b>39.890</b>	<b>39.890</b>	<b>39.890</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b>	<b>-36.137,66</b>	<b>-47.740</b>	<b>-50.770</b>	<b>-41.510</b>	<b>-39.890</b>	<b>-39.890</b>	<b>-39.890</b>	<b>-39.890</b>
6	0,00	0	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen								
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 575100 Tourismusförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				2026	2027	2028
				Euro		
1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7						
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.213,40	0	0	0	0	
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-2.213,40	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.213,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>2.213,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8</b>						
<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-33.924,26</b>	<b>-47.740</b>	<b>-50.770</b>	<b>-41.510</b>	<b>-39.890</b>	
+ 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**

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



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)	Euro						
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026		2027	2028
		1	2	3	4		5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	7.484.366,36	7.225.500	7.345.500	7.555.500	7.675.500	7.675.500	
	601100 Grundsteuer A	70.193,64	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
	601200 Grundsteuer B	865.695,07	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000	
	601300 Gewerbesteuer	3.054.663,03	2.850.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.795.650,19	2.700.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000	
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	658.164,09	700.000	670.000	680.000	700.000	700.000	
	603100 Vergütungssteuer	3.400,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	603200 Hundesteuer	16.600,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.645.658,80</b>	<b>2.576.300</b>	<b>2.705.200</b>	<b>2.604.000</b>	<b>2.603.000</b>	<b>2.603.000</b>	
	611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	2.638.288,00	2.570.000	2.700.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	7.370,80	6.300	5.200	4.000	3.000	3.000	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.110.025,16</b>	<b>9.801.800</b>	<b>10.050.700</b>	<b>10.159.500</b>	<b>10.278.500</b>	<b>10.278.500</b>	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.092,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.092,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.245.974,93	3.171.000	3.470.000	3.480.000	3.480.000	3.480.000	
	734100 Gewerbesteuerumlage	230.438,93	256.000	270.000	280.000	280.000	280.000	
	737210 Kreisumlage	3.015.536,00	2.915.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.249.067,50</b>	<b>3.174.000</b>	<b>3.473.000</b>	<b>3.483.000</b>	<b>3.483.000</b>	<b>3.483.000</b>	
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 -/. Nummer 4)</b>	<b>6.860.957,66</b>	<b>6.627.800</b>	<b>6.577.700</b>	<b>6.676.500</b>	<b>6.795.500</b>	<b>6.795.500</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

**Stadtverwaltung Oederan**

2025

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Euro							
			Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2027	2028	
			2	3	4			5	6	
		1								
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	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	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	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	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>6.860.957,66</b>	<b>6.627.800</b>	<b>6.577.700</b>	<b>6.676.500</b>	<b>6.795.500</b>	<b>6.795.500</b>	<b>6.795.500</b>	<b>6.795.500</b>	<b>6.795.500</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt**

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

**Stadtverwaltung Oederan**

**2025**

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

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

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



**Stadtverwaltung Oederan**

2025

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6		
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>2.078,41</b>	<b>188.900</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

# **E: Anlagen**

## zum Haushaltsplanentwurf

- 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**

*\*wird mit dem endgültigen Haushaltsplan abgebildet*

Stadtverwaltung Oederan - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

1	2	Zahl der Stellen					nachrichtlich		9
		insgesamt <sup>1</sup>	mit Zulage <sup>2</sup>	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) <sup>4,8</sup>	
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>									
Bürgermeister	A16	1			1	1	1	1	€337
Beigeordneter	...								
Laufbahnggruppe 2	...								
	...								
Laufbahnggruppe 1	...								
	...								
	...								
<b>Insgesamt:</b>		1			1	1	1	1	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung<sup>5</sup></b>									
<b>Insgesamt:</b>									

**Stadtverwaltung Oederan - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 5**

**Teil B: Arbeitnehmer**

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

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

**Stadtverwaltung Oederan - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025**

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

**I. Beamte**

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1 <sup>6</sup>			Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) <sup>4</sup>		
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >			
111100	Gemeindeorgane	Bürgermeister		1									1	€337
	...													
	...													
	...													

**Stellenplan 2025**

Stand: 07.11.2024

**II. Arbeitnehmer<sup>7)</sup>**

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

Produktgruppen	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																in nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) <sup>4)</sup>								
		S17	S16	S15	S13	S11	S10	S10	S9	9c	9b	9a	S8a	8	7	6	5			S4	S3	3	S2	2			
111100	Gemeindeorgane															0,925								0,925			
111210	Hauptamt					1,00											0,85								1,85		
111220	Personalamt											0,95				0,90									1,85		
111300	Finanzverwaltung							1,00								0,90	2,45							4,35			
111310	Immobilienmanagement											0,925				0,75		0,375						2,85			
111500	IT-Benutzungsbetreuung															0,75	0,25							1,00			
111510	Archiv																	0,25						0,25			
111530	Bauhof															0,33	4,10							0,38			
122100	Angelegenheiten der allgem. Ordnung und Sicherheit															0,69*	0,792							1,482		0,69 ku	
122200	Aufg. · Melde- u. Personenstandswezens, Gewerbeamt															1,805	0,95							2,755			
126100	Feuerwehren															0,17*	0,099	0,50								0,17 ku	
211100	Grundschule																0,44	0,40						0,95			
215100	Mittelschule																0,44	0,40						0,95			
252100	Die WEBEREI Museum Oederan																0,675	0,375						0,154			
252120	Dorfmuseum Gahlenz											1,00					0,70							0,50			
252130	Museumsarchiv																	0,50									
272100	Öffentliche Bücherei																0,80	0,55						0,08			
273100	Volkshochschule															1,25	0,625										
281100	Einrichtung u. Förderung der Heimatpflege u. Stadtinformatio																0,438	0,375						0,813			
315610	Ambulant betreutes Wohnen															1,00											
361100	Förderung von Kindern in Tagespflege																								0,875		
365100	Kita Dorfspitzen															4,90								0,62			

Produktgruppen	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																narrativlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) <sup>4</sup>					
		S17	S16	S15	S13	S11	S10	S10	S9	9c	9b	9a	S8a	8	7	6	5			S4	S3	3	S2	2
		365110	Kita Sonnenland			0,925								11,675							0,375			
365120	Kita Kunterbunt				0,75							3,75										0,525		
365130	Kita Pustelblume		0,90									9,55					0,50					1,40		
365140	Kita Buddelflink	0,75	0,75									11,75					0,50		0,75			1,626		
366100	Jugendhaus											0,75												
424210	Sporthallen														0,12		1,00							
424310	Freibad													1,00			1,375							
511100	Stadtbauamt				1,00												0,25						1,25	
511110	Städtebauliche Rahmenplanung														0,18								0,63	
511120	Orts- und Regionalplanung														0,72								0,72	
541100	Unterhaltg. v. Gemeindestraßen einschließlich Öffentl. Beleuchtung													0,90									0,90	
545210	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen																							
551100	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze																							
552100	Gewässer II. Ordnung																							
553100	Unterhaltung Feiertage u. Friedhof																						0,12 ku	
561000	Energie- und Klimaschutz																						0,02 ku	
571100	Wirtschaftsförderung																						1,225	
573100	Bereitstellg. Mehrzweckhäuser																						1,00	
573110	Märkte																						0,20	
573120	Stadtsaal, Gaststätte																						0,095	
575100	Tourismusförderung																						0,438	
<b>VZÄ ges.</b>		<b>110,486</b>	<b>0,75</b>	<b>1,65</b>	<b>0,925</b>	<b>1,60</b>	<b>2,00</b>		<b>1,00</b>	<b>5,45</b>	<b>1,00</b>	<b>42,375</b>	<b>10,55</b>	<b>1,925</b>	<b>11,051</b>	<b>19,275</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>9,185</b>	<b>26,082</b>	

<sup>4</sup>ku  
<sup>5</sup>kw

**Stadtverwaltung Oederan - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 5**

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

<b>I. Ehrenbeamte</b>						
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen	
Bürgermeister						
Ortsvorsteher	9.324 €	3	3	3		
Ortsvorsteher	12.408 €	2	2	2		
Ortsvorsteher	8.316 €	1	1	1		
<b>Insgesamt:</b>		6	6	6		
<b>II. Beamte auf Probe</b>						
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen	
Assessoren	A 13					
Inspektoren	A 9					
Assistenten	A 6					
<b>Insgesamt:</b>						
<b>III. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte</b>						
Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen	
Referendare	Anwärterbezüge					
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge					
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge					
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe					
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	1		
Praktikanten	Fester Satz					
<b>Insgesamt:</b>		1	1	1		



<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>
--

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

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen</b>
---

Art der Rücklagen	Stand zum 01. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.433.669,45	3.295.409,45	1.984.949,45
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.588.253,20	4.588.253,20	4.588.253,20
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.021.922,65</b>	<b>7.883.662,65</b>	<b>6.573.202,65</b>

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen</b>
--

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

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

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

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

**Kennzahlen zu den Schlüsselprodukten**

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

**Kennzahlen zu den Schlüsselprodukten**

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

**Kennzahlen zu den Schlüsselprodukten**

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