

Entwurf

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Arnsdorf

ENTWURF - Haushaltssatzung der Gemeinde Arnsdorf für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO), in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Arnsdorf in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 10.468.345 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 11.217.240 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen
(ordentliches Ergebnis) auf - 748.895 EUR

- Gesamtbetrag realisierbare außerordentliche Erträge auf..... 0 EUR
- Gesamtbetrag realisierbare außerordentliche Aufwendungen auf..... 0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen
(Sonderergebnis) auf 0 EUR

- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf..... - 748.895 EUR
- Gesamtbetrag des Sonderergebnisses auf 0 EUR
- Gesamtergebnis auf - 748.895 EUR

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des
ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf..... 0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des
Sonderergebnisses aus Vorjahren auf..... 0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit
dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 314.460 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit
dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 0 EUR

- veranschlagten Gesamtergebnis auf..... - 434.430 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf.... 10.129.170 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf... 10.427.795 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf - 298.625 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 505.820 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 609.600 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 103.780 EUR

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf..... - 402.405 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf..... 0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf..... 328.000 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf... - 328.000 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf..... - 730.405 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 2.260.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die Grundsteuer

- A – für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe auf 320 vom Hundert
 - B – für die Grundstücke auf 400 vom Hundert
- für die Gewerbesteuer auf 410 vom Hundert der Steuermessbeträge.

§ 6

- 1) Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt, die zu einem Budget bzw. Unterbudget gehören, sind entsprechend § 18 SächsKomHVO grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen zur Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen und für zweckgebundene Erträge.
- 2) Zahlungswirksame Aufwendungen der einzelnen Budgets und Unterbudgets im Ergebnishaushalt werden zugunsten von Auszahlungen des jeweiligen Budgets und Unterbudgets im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.
Für gegenseitig deckungsfähig werden Aufwendungen im Ergebnishaushalt für die Budgets Bauhof und Bauwesen, entsprechend § 20 Abs. 2 SächsKomHVO, erklärt.
Die Regelungen der Hauptsatzung bleiben unberührt.

§ 7

Auszahlungen des Finanzhaushaltes und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, die durch Fördermittel finanziert werden, bleiben bis zum Vorliegen des Zuwendungsbescheides in Höhe der geplanten Förderung gesperrt. Über den geplanten Eigenanteil darf nur soweit verfügt werden, wie es die Beantragung der Fördermittel notwendig macht.

§ 8

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind nur zulässig, wenn

- a) ein dringendes Bedürfnis besteht und die Finanzierung gewährleistet ist oder
- b) die Aufwendungen und Auszahlungen unabweisbar sind und kein erheblicher Fehlbetrag im Haushalt entsteht oder ein Geplanter sich nur unerheblich erhöht.

Für die nach § 79 SächsGemO zulässigen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen sind Anträge mit Deckungsvorschlag nach Zuständigkeit gemäß Hauptsatzung dem Bürgermeister, dem Verwaltungsausschuss oder dem Gemeinderat zur Entscheidung vorzulegen. Ansatzüberschreitungen innerhalb eines Budgets / Deckungskreises führen nicht zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen.

Nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen, gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen.

§ 9

Die Gemeinde Arnsdorf macht von der Regelung des § 72 Abs. 3 SächsGemO Gebrauch. Das heißt, dass Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Bei der Verrechnung darf ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden.

§ 10

Die Gemeinde Arnsdorf verzichtet für das Haushaltsjahr 2025 auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses nach § 88b Abs. 1 SächsGemO.

Arnsdorf, den

Frank Eisold
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO

Nach § 4 Abs. 4, SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn:

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister den Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4, Satz 1 SächsGemO genannten Frist
 - a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
 - b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Niederlegung des Haushaltsplanes 2025

Nach § 76 Abs. 3 SächsGemO ist der Haushaltsplan mit seinen Bestandteilen und Anlagen öffentlich niederzulegen und in der öffentlichen Bekanntmachung ist auf die Niederlegung hinzuweisen.

Die Niederlegung erfolgt zu jedermann Einsicht ab dem für die Dauer von sieben Arbeitstagen während der Dienstzeiten in der Kämmerei der Gemeindeverwaltung Arnsdorf, Bahnhofstraße 17 in 01477 Arnsdorf.

Frank Eisold
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2025

Gemeinde Arnsdorf

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines.....	3
1.1. Einleitung	3
1.2. Gesetzliche Grundlagen.....	3
1.3. Haushaltsplan	4
1.4. Investitionen.....	4
1.5. Datenverarbeitung.....	4
2. Statistische Angaben der Gemeindefläche, Bevölkerung, Hebesätze und strategische Ziele	4
2.1. Gemeindefläche	4
2.2. Bevölkerungsentwicklung	4
2.3. Altersstruktur	5
2.4. Langfristige Bevölkerungsentwicklung.....	6
2.5. Überblick über die Steuerhebesätze.....	6
3. Erläuterungen zur Jahresrechnung	7
4. Finanzhaushalt.....	7
5. Ergebnishaushalt.....	13
5.1. Übersicht der Erträge aus Steuern	13
5.2. Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse.....	15
5.3. Übersicht der Erträge nach Schwerpunkten	16
5.4. Übersicht der Aufwendungen nach Schwerpunkten	19
6. Stellenplan	23
7. Personalkosten	24
8. Entwicklung der Schulden	24
8.1. Kredite.....	24
8.2. Kassenkredit	24
8.3. Leasingverträge - kreditähnliche Rechtsgeschäfte	24
9. Schlüsselprodukte	25
10. Kosten- und Leistungsrechnung	27
11. Beteiligungen.....	27
12. Kassen- und Liquiditätsentwicklung	28
13. Rückstellungen	28
14. Abschreibungen.....	28
15. Mittelübertragungen.....	29
16. Haushaltsausgleich.....	30
17. Haushaltsvermerke.....	32

1. Allgemeines

1.1. Einleitung

Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Der Vorbericht zum Haushaltsplan gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

1.2. Gesetzliche Grundlagen

Die rechtlichen Grundlagen zur Haushaltswirtschaft, vorrangig die Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO), die Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO), die Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO), die Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHWi) sowie die Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys), fanden Beachtung.

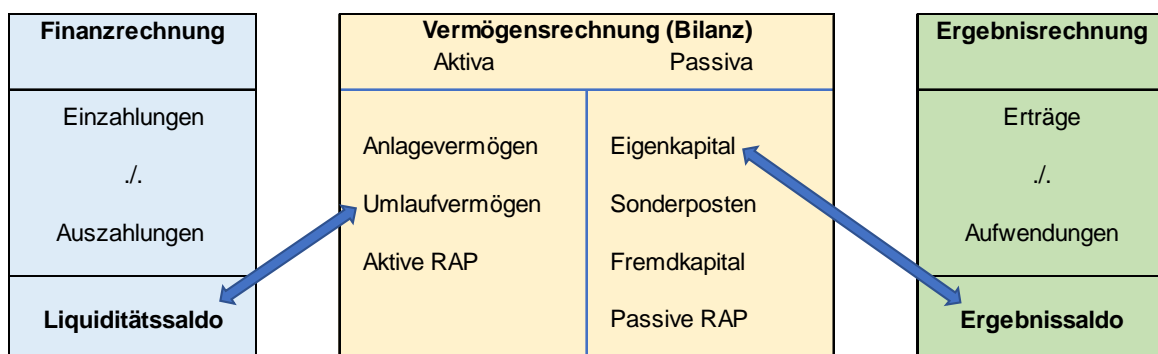
Die Orientierungsdaten sind eine wesentliche Berechnungsgrundlage der gemeindebezogenen Werte für die Schlüsselzuweisung, wobei das Sächsische Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG) die Grundlage bildet. Ein Gesetzentwurf des SächsFAG für den kommunalen Finanzausgleich 2025/2026 liegt angesichts der Landtagswahlen und der damit verbundenen Diskontinuität noch nicht vor. Daher stellt der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SSG) für das Haushaltsjahr 2025 in Zusammenarbeit mit Wirtschaftswissenschaftlern ein FAG-Prognosemodell zur Verfügung, das auf Basis der bis Ende September 2024 vorliegenden Daten und Informationen die Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach dem Sächs-FAG für das Haushaltsjahr 2025 simulieren kann.

Für das Jahr 2025 beruhen die Orientierungsdaten auf diesem Berechnungsmodell und sind mittelfristig der voraussichtlichen Entwicklung angepasst.

Entsprechend § 72 SächsGemO muss der Ergebnishaushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Im Finanzhaushalt ist ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auszuweisen, der den Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften deckt.

Die Gesetzmäßigkeit des § 6 SächsKomHVO regelt den Inhalt sowie die Darstellungen des Vorberichtes.

Das doppelte Rechnungswesen basiert auf der sogenannten Drei-Komponenten-Rechnung, welche die Komponenten Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung (Bilanz) beinhaltet. Die Bilanz weist das Vermögen und dessen Finanzierung stichtagsbezogen aus.



1.3. Haushaltsplan

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt beinhaltet den Ergebnishaushalt, den Finanzhaushalt und deren Haushaltsquerschnitte. Bedeutendster Teil des doppelhaushaltlichen Haushaltsrechts ist der Ergebnishaushalt. Dieser setzt sich aus zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Bestandteilen zusammen und enthält die zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.

Der Finanzhaushalt bildet die finanzielle Entwicklung der Kommune einschließlich der Investitionstätigkeit ab.

Die Teilhaushalte sind nach dem vom Freistaat Sachsen vorgegebenen Produktklassen und Produktbereichen gegliedert. Sie bestehen aus vier Bewirtschaftungseinheiten (Budgets).

Der Stellenplan weist die erforderlichen Stellen für die Beschäftigten der Gemeindeverwaltung Arnsdorf aus.

1.4. Investitionen

Von einer Investition wird dann gesprochen, wenn Finanzmittel verwendet werden, um Wirtschaftsgüter zu erstellen oder anzuschaffen, die über einen längeren Zeitraum genutzt werden können. Diese Güter müssen in einem doppelhaushaltlichen Haushalt in das Anlagevermögen aufgenommen werden. Sie werden entsprechend den Vorschriften über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Da der Auszahlung für eine Investitionsmaßnahme (= Abnahme der Barmittel) in der Regel ein entsprechender Gegenwert (= Zunahme des Anlagevermögens) gegenübersteht, ändert sich die Bilanz dadurch zunächst nicht. Erst die Abschreibungen führen zu Aufwendungen. Investitionen schlagen sich daher nicht direkt im Ergebnishaushalt, wohl aber im Finanzhaushalt nieder.

1.5. Datenverarbeitung

Im Jahr 2024 erfolgt durch den Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA) die Umstellung der Technologie von „IFRSachsen.Ki-Sa“ auf „Saskia.H2R“, welches ab 01.01.2025 auch mit einem neuen Erscheinungsbild und einem geänderten Maskenaufbau zum Einsatz kommt. Es umfasst die Bereiche Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und Veranlagung mit den gesetzlich geforderten Auswertungen.

2. Statistische Angaben der Gemeindefläche, Bevölkerung, Hebesätze und strategische Ziele

2.1. Gemeindefläche

Gemeindefläche insgesamt:	35,78 km ²
davon Arnsdorf	7,80 km ²
davon Fischbach	11,11 km ²
davon Kleinwolmsdorf	10,57 km ²
davon Wallroda	6,30 km ²

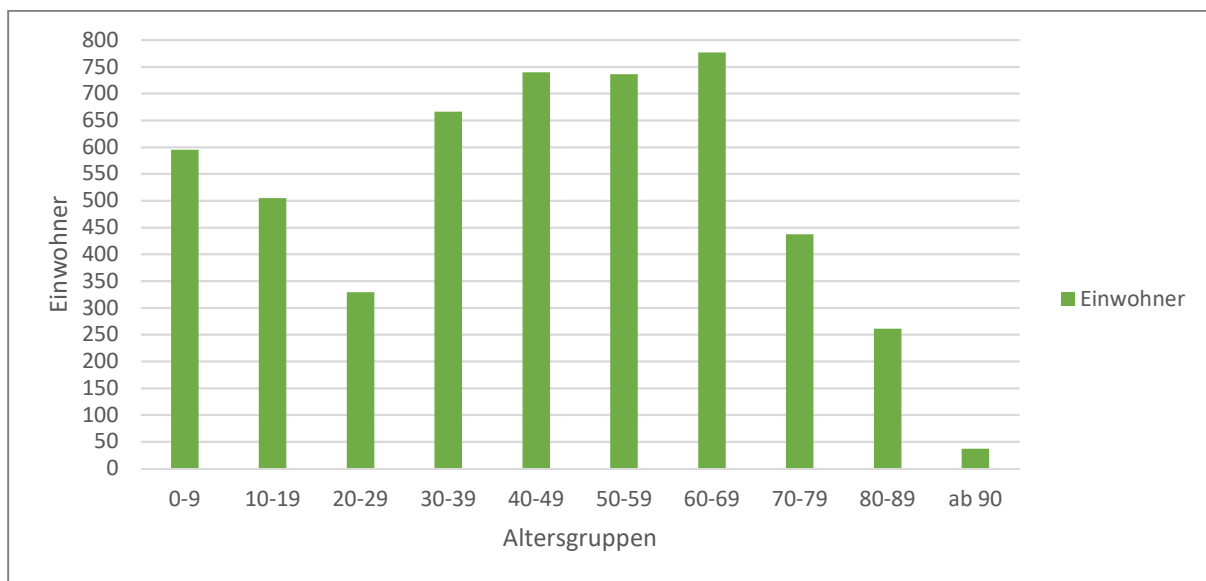
2.2. Aktuelle Bevölkerungsentwicklung

Die Bevölkerungszahl ist zwischen 2013 und 2024 um 374 Einwohner gestiegen.

Jahr	Anzahl Einwohner	Entwicklung zum Vorjahr	Prozent zum Vorjahr
2013	4769		
2014	4776	7	100,1%
2015	4760	-16	99,7%
2016	4829	69	101,4%
2017	4910	81	101,7%
2018	4855	-55	98,9%
2019	4867	12	100,2%
2020	4908	41	100,8%
2021	4900	-8	99,8%
2022	5047	147	103,0%
2023	5140	93	101,8%
30.06.2024	5143	96	105,0%

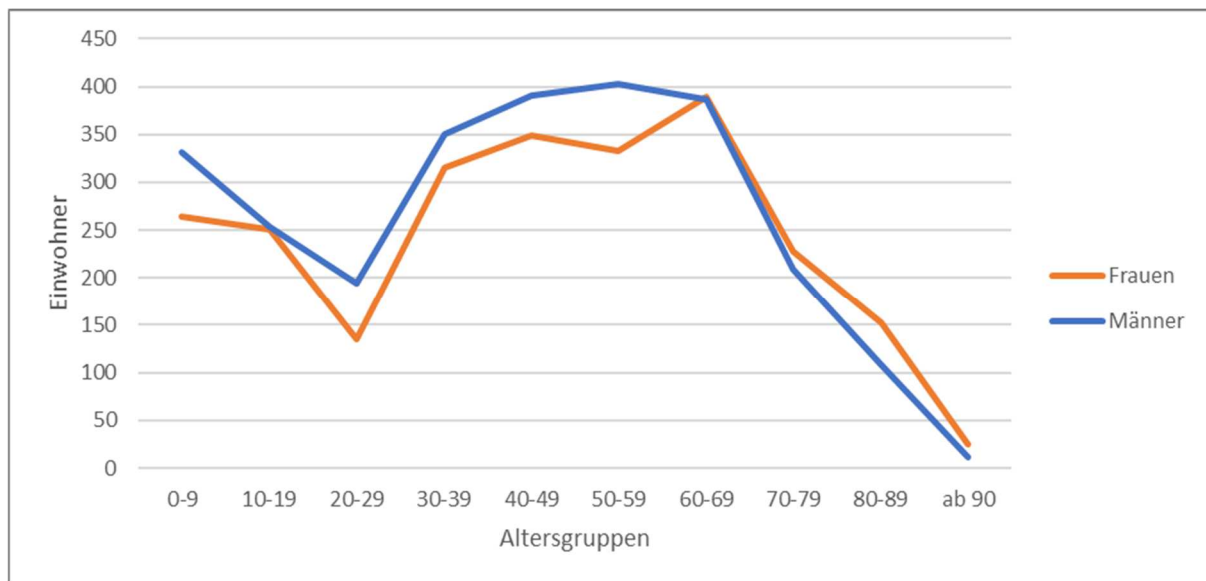
2.3. Altersstruktur

Altersstruktur gesamt



Die Altersgruppen der 30–69jährigen stellen die größten Bevölkerungsgruppen dar. Wobei die Gruppe der 0–19jährigen mit 20 % der Gesamteinwohnerzahl, gegenüber den Vorjahren, angestiegen ist.

Altersstruktur der Geschlechter und Altersgruppen



Durchschnittlich leben in der Gemeinde Arnsdorf mehr männliche Einwohner als weibliche. Dies differiert besonders in den Altersgruppen der 0-9jährigen sowie der 20-59jährigen. Ab den Geburtsjahr 1962 ändert sich die Tendenz.

2.4. Langfristige Bevölkerungsentwicklung

Durch das Statistische Landesamt wird die Bevölkerungsvorausberechnung für die Gemeinde Arnsdorf, entsprechend der 8. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung, mit einer stagnierenden Entwicklung prognostiziert. Ausgangspunkt der Vorausberechnung ist der auf Basis des Zensusstichtages 09.05.2011 fortgeschriebene Einwohnerbestand zum 31.12.2021. In Anbetracht der Erschließung neuer Wohngebiete ist jedoch ein Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen. Daher wird, ungeachtet der statistischen Prognostizierung, mit einem Bevölkerungszuwachs gerechnet.

Einwohnerentwicklung und Prognose – Statistisches Landesamt Sachsen

Jahr	2000	2010	2020	2030	2040
Anzahl Einwohner	5052	4670	4908	5000	4920

2.5. Überblick über die Steuerhebesätze

Die Hebesätze der Realsteuern wurden in der Satzung zur Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer der Gemeinde Arnsdorf vom 06.11.2025 mit Geltungsdatum ab 01.01.2025 neu beschlossen. Änderungen zur vorhergehenden Hebesatzsatzung vom 15.11.2004 betrafen die Grundsteuer B, wobei der Steuerhebesatz auf Grund der Aufkommensneutralität von 420 % auf 400 % reduziert wurde. Eine Festsetzung zur Grundsteuer C (unbebaute, baureife Grundstücke) erfolgte nicht.

Steuerart	Steuerhebesätze Gemeinde Arnsdorf
Grundsteuer A	320%
Grundsteuer B	400%
Gewerbesteuer	410%

Vergleichend werden die durchschnittlichen Hebesätze im Landkreis Bautzen dargestellt:

Durchschnittliche Hebesätze Landkreis Bautzen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	317%	318%	318%	317%	319%	319%
Grundsteuer B	423%	424%	423%	422%	428%	430%
Gewerbsteuer	391%	389%	391%	390%	392%	402%

Die Hebesätze der Gemeinde Arnsdorf zur Grundsteuer A und Gewerbsteuer liegen weitestgehend im Landesdurchschnitt und die Grundsteuer B weist einen niedrigeren Prozentsatz aus.

3. Erläuterungen zur Jahresrechnung

Gemäß § 88c SächsGemO ist die Jahresrechnung durch den Gemeinderat bis zum 31.12. des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres festzustellen. Diese gesetzliche Vorgabe kann voraussichtlich ab der Prüfung des Abschlusses 2026 eingehalten werden.

Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre bis 2020 sind geprüft und festgestellt. Gegenwärtig erfolgt die Aufstellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2021.

4. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle für das Haushaltsjahr geplanten Ein- und Auszahlungen erfasst. Der Finanzhaushalt dient der Investitions- und Liquiditätsplanung.

Übersicht der einzelnen Investitionsmaßnahmen

In dem Haushaltsplan 2025 sind Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von gesamt 505.820 € und Auszahlungen in Höhe von gesamt 609.600 € aufgenommen. Daraus ergibt sich ein Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -103.780 €. Alle investiven Maßnahmen sind in der Investitionsliste (Anlage 2) erfasst.

Im Einzelnen werden kostenintensivere Maßnahmen näher beschrieben.

Maßnahme: Erwerb Büromöbel - Organisationsangelegenheiten 11.12.01.00 ERW00032

	Bemerkung	2025	2026	2027	2028
Auszahlung		15.000 €			
Einzahlung					

Die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln in der Verwaltung ist auf Grund von Verschleiß und Abnutzung erforderlich und mit gesamt 60 T€ berechnet. Auf Grund der Haushaltslage ist die Beschaffung für 2025 mit 15 T€ geplant.

Maßnahme: Sonstiges Grundvermögen Erwerb/Verkauf von Grundstücken – Unbebautes Grundvermögen 11.13.05.02 FIN00002

	Bemerkung	2025	2026	2027	2028
Auszahlung		12.700 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €
Einzahlung					

Erwerb von kleineren Grundstücken oder Teilflächen.

Maßnahme: Gestaltung Außenanlagen – Neubau Sporthalle
11.13.08.02 BAU00002

	Bemerkung	2025	2026	2027	2028
Auszahlung		47.000 €	50.000 €		
Einzahlung					

Im Zuge des Neubaus Oberschule wird der Vorplatz der Sporthalle gebaut. Dieser Vorplatz ist, mit dem Wissen des Neubaus der Oberschule, im Zuge des Baues der Sporthalle noch nicht gestaltet worden.

Maßnahme: Sonnenschutz - Grundschule
11.13.08.03 BAU00001

	Bemerkung	2025	2026	2027	2028
Auszahlung			40.000 €		
Einzahlung	Förderung		28.000 €		

Der Sonnenschutz wurde für die Ostseite des Gebäudes in 2022 realisiert. Die Anbringung von Sonnenschutzeinrichtungen an der Südseite ist für 2024 und 2026 geplant. Diese Gebäudeseite ist der ständigen Sonneneinstrahlung ausgesetzt, was zu einer hohen Raumtemperatur führt und durch Lüften nicht kompensiert werden kann.

Maßnahme: Photovoltaik - Grundschule
11.13.08.03 BAU00021

In der HH-Planung für 2024 ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule geplant (Auszahlung 27 T€ und Einzahlung 17 T€). Mit dieser Investition soll langfristig eine Kostenersparnis der Betriebskosten der Grundschule erzeugt werden. Diese Maßnahme wird weitergeführt und die Mittel werden für 2025 übertragen.

Maßnahme: Erwerb Fahrzeug Multifunktionsträger – Baubetriebshof
11.16.14.00 ERW00026

	Bemerkung	2025	2026	2027	2028
Auszahlung		100.000 €			
Einzahlung					

Beide Multicars sind täglich für u.a. Transportarbeiten, Straßenreinigung und Winterdienst im Einsatz und infolge der erheblichen Reparaturkosten auf Grund des Alterszustandes (Abnutzung/Verschleiß) der bestehenden Fahrzeuge ist der Erwerb eines neuen Fahrzeuges dringend erforderlich.

Maßnahme: Erwerb Lüfter – OF Arnsdorf
12.60.01.01 ERW00027

	Bemerkung	2025	2026	2027	2028
Auszahlung					7.000 €
Einzahlung					3.500 €

Mit dem Hochleistungslüfter wird eine schnelle Entrauchung von Räumen oder Treppenhäusern durchgeführt, um im Brandeinsatz den Einsatzkräften eine bessere Sicht zu verschaffen sowie die Temperaturen im Brandobjekt zu senken. Der Lüfter der OF Arnsdorf ist Baujahr 2007 und der Erwerb eines neuen Lüfters ist auf Grund des altersbedingten Zustandes des vorhandenen Lüfters erforderlich.

Maßnahme: Erwerb Löschfahrzeug – OF Kleinwolmsdorf
 12.60.01.02 ERW00008

	Bemerkung	2025	2026	2027	2028
Auszahlung					300.000 €
Einzahlung					90.000 €

Das derzeitige Löschfahrzeug ist Baujahr 1998 und der Erwerb eines neuen Löschfahrzeuges ist auf Grund des altersbedingten Zustandes dieses Löschfahrzeuges erforderlich.

Maßnahme: Erwerb Notstromaggregat – OF Kleinwolmsdorf
 12.60.01.02 ERW00029

	Bemerkung	2025	2026	2027	2028
Auszahlung				7.000 €	
Einzahlung				3.500 €	

Die Notstromversorgung ist die Grundlage zur Handlungsfähigkeit bei Einsätzen der Feuerwehr und muss kontinuierlich verfügbar sein. Daher ist, auf Grund des altersbedingten Zustandes, des erhöhten Reparaturaufwandes und des zu befürchtenden Ausfalles eine Ersatzbeschaffung erforderlich.

Maßnahme: Anschaffung Feuerwehrfahrzeug – OF Wallroda
 12.60.01.03 ERW00013

	Bemerkung	2025	2026	2027	2028
Auszahlung				60.000 €	
Einzahlung				23.000 €	

Die OF Wallroda verfügt kontinuierlich über mehr als 20 Einsatzkräfte und hat derzeit 24 aktive Kameradinnen und Kameraden, welche bei Alarmierung zum Einsatz kommen. Das Löschfahrzeug verfügt über 9 Sitzplätze, sodass nur ein geringer Teil der Einsatzkräfte mit dem Fahrzeug zum Einsatz fahren kann. Eine Fahrt mit dem eigenen Pkw zum Einsatzort ist nicht gestattet, daher ist es erforderlich, dass die OF Wallroda mit einem Mannschaftstransportwagen ausgerüstet wird. In der OF Wallroda erfolgt die Neugründung der Jugendfeuerwehr und dafür sowie für die Nutzung der gesamten Gemeindefeuerwehr soll das Fahrzeug zur Verfügung stehen.

Maßnahme: Erwerb Tragkraftspritze – OF Wallroda
 12.60.01.03 ERW00019

	Bemerkung	2025	2026	2027	2028
Auszahlung		20.000 €			
Einzahlung		7.500 €			

Die Tragkraftspritze der OF Wallroda ist 2009 hergestellt und bedarf erhöhter Reparaturkosten, was aus wirtschaftlicher Sicht eine Ersatzbeschaffung erforderlich macht.

Maßnahme: Erwerb Notstromaggregat – OF Wallroda
 12.60.01.04 ERW00028

	Bemerkung	2025	2026	2027	2028
Auszahlung			7.000 €		
Einzahlung			3.500 €		

Das Notstromaggregat der OF Wallroda ist 2002 hergestellt und bedarf erhöhter Kosten für Reparatur, was aus wirtschaftlicher Sicht eine Ersatzbeschaffung erforderlich macht.

Maßnahme: Erwerb Löschfahrzeug – OF Fischbach
 12.60.01.04 ERW00019

	Bemerkung	2025	2026	2027	2028
Auszahlung					212.000 €
Einzahlung					450.000 €

Der Standort der OF Fischbach ist für die Erreichbarkeit insbesondere der Bundesstraße von großer Wichtigkeit. Das setzt eine entsprechende Vorhaltung von technischer Ausrüstung voraus. Das derzeitige Löschfahrzeug ist Baujahr 1997 und der Erwerb eines neuen Löschfahrzeuges ist auf Grund des altersbedingten Zustandes des derzeitigen Löschfahrzeuges erforderlich.

Maßnahme: Erwerb Notstromerzeuger – OF Fischbach
 12.60.01.04 ERW00028

	Bemerkung	2025	2026	2027	2028
Auszahlung		8.500 €			
Einzahlung		4.250 €			

Das Notstromaggregat der OF Fischbach ist 2002 hergestellt und bedarf erhöhter Kosten für Reparatur, was aus wirtschaftlicher Sicht eine Ersatzbeschaffung erforderlich macht.

Maßnahme: Erwerb Brandmeldeanlage Fischbach – OF Fischbach
 12.60.01.04 ERW00031

	Bemerkung	2025	2026	2027	2028
Auszahlung		24.000 €			
Einzahlung		17.350 €			

Zur Alarmierung der Feuerwehr zum Einsatz und der Bevölkerung im Katastrophenfall verfügt der Ortsteil Fischbach über eine Sirene. Dies ist auf Grund der geologischen Lage nicht ausreichend, denn es werden nicht alle Ortsgebiete erreicht. Daher ist die Errichtung einer weiteren Brandmeldeanlage erforderlich.

Maßnahme: Abwasserbeseitigung / Grundstücksanschlüsse - AW / Schmutzwasser
 53.80.00.01 BAU00008

	Bemerkung	2025	2026	2027	2028
Auszahlung		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Diese Mittel werden für die Realisierung neuer Grundstücksanschlüsse an den Schmutzwasserkanal geplant.

Maßnahme: Niederstraße-grundhafter Ausbau - Gemeindestraßen und Nebenanlagen
 54.10.01.01 BAU00013

	Bemerkung	2025	2026	2027	2028
Auszahlung		50.000 €		400.000 €	400.000 €

Für den grundhaften Ausbaues der Niederstraße sind im Jahr 2025 die Planungskosten und ab dem Jahr 2027 die Ausführungskosten aufgenommen. Diese Baumaßnahme ist mit einem Gesamtvolumen von 1,8 Mio. € für den Zeitraum 2025 – 2031 ohne Förderung geplant.

Maßnahme: R.-Breitscheid-Straße Anbindung Wohngebiet - Gemeindestraßen und Nebenanlagen

54.10.01.01 BAU00019

	Bemerkung	2025	2026	2027	2028
Auszahlung			20.000 €		
Einzahlung	Förderung		153.750 €		

Im Bebauungsplan Weststraße ist die verkehrsmäßige Anbindung der Rudolf-Breitscheid-Straße an das Wohngebiet festgelegt. Diese Anbindung wurde bisher nicht vollzogen. In den Vorjahren sind Planungen in 2022 und 2023 in Höhe von jeweils 25 T€ und im Jahr 2024 in Höhe von 205 T€ erfolgt. Für 2026 ist eine Restsumme von 20 T€ eingeplant. Für diese Maßnahme ist eine Förderung in Höhe von 75% geplant.

Maßnahme: LNO S177: Eigenant. Plattenweg - Gemeindestraßen und Nebenanlagen

54.10.01.01 BAU00023

	Bemerkung	2025	2026	2027	2028
Auszahlung			30.000 €	35.000 €	40.000 €
Einzahlung					

Über das Verfahren der Ländlichen Neuordnung werden im Gemeindegebiet verschiedene Bauvorhaben von Straße, Wegen und Brücken realisiert. Die Gemeinde beteiligt sich mit einem Eigenanteil von in der Regel 13% an der jeweiligen Maßnahme. Dies trägt der Erneuerung und Aufwertung der Infrastruktur, bei vergleichsweise geringem Einsatz von Mitteln der Gemeinde, bei. Auf Grund des Beschlusses ist in dieser Maßnahme der Eigenanteil für Plattenweg, Brücke, Schleife und Brücke Teichhaus und Wege geplant.

Maßnahme: LNO S177: Eigenanteil Stauseeweg - Gemeindestraßen und Nebenanlagen

54.10.01.01 BAU00024

	Bemerkung	2025	2026	2027	2028
Auszahlung		5.000 €	18.000 €	18.000 €	40.000 €
Einzahlung					

Gleichlautend der Erläuterungen zur Maßnahme 54.10.01.01 BAU00023 ist hier der Eigenanteil für den Stauseeweg, den Heuweg und der Alte Arnsdorfer Straße geplant.

Maßnahme: Buswartehalle - Gemeindestraßen und Nebenanlagen

54.10.01.01 BAU00050

	Bemerkung	2025	2026	2027	2028
Auszahlung		20.000 €			
Einzahlung	Förderung	198.000 €			

Auf Grund gesetzlicher Vorgaben ist es erforderlich, alle Bushaltestellen im Gemeindegebiet barrierefrei herzustellen, wobei deren Ausstattung der Kommune obliegt. Die Realisierung weiterer Bushaltestellen ist mit einer 90%iger Förderung durch den Freistaat Sachsen sowie dem Verkehrsverbund geplant.

Maßnahme: Fahrradabstellanlage - Gemeindestraßen und Nebenanlagen

54.10.01.01 BAU00056

	Bemerkung	2025	2026	2027	2028
Auszahlung		100.000 €			
Einzahlung	Förderung	76.500 €			

Die Errichtung einer weiteren Fahrradabstellanlage auf dem Park+Ride Platz am Bahnhof Arnsdorf ist auf Grund der hohen Frequentierung erforderlich. Die derzeitige Fläche ist nicht ausreichend und die Fahrräder werden an den Geländern der Grünanlagen sowie dem Bahnsteig abgestellt. Es wird mit einer 85%igen Förderung, bei 90 T€ förderfähigen Kosten, geplant.

Maßnahme: Smiley-Anlage - Gemeindestraßen und Nebenanlagen
54.10.01.01 ERW00001

	Bemerkung	2025	2026	2027	2028
Auszahlung		6.000 €	6.000 €		
Einzahlung					

Die Gemeinde hat bereits zwei mobile elektronische Tempoanzeigen erworben, welche wechselweise an Straßen mit Sicherheitsrelevanz aufgestellt werden. Diese Warntafeln haben einen erzieherischen Effekt und halten dazu an, die vorgeschriebene Geschwindigkeit einzuhalten. Daher ist die Aufstellung von Tempoanzeigen in allen Ortsteilen der Gemeinde, somit der Erwerb von zwei weiteren Anzeigen, geplant.

Maßnahme: Spielgeräte Spielplatz – Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze
55.10.01.00 ERW00003

	Bemerkung	2025	2026	2027	2028
Auszahlung		112.000 €	2.000 €		
Einzahlung		85.000 €			

Die Unterhaltung der Spielplätze unterliegt der ständigen Funktions- und Sicherheitsprüfung. Hierbei wurden Mängel festgestellt, welche eine Erneuerung von Spielgeräten auf dem Spielplatz Arnsdorf Hufelandstraße erfordern. Weiterhin ist die Errichtung eines kleinen Rundweges (110 T€) mit unterschiedlichen Fitnessgeräten und einer 74%igen Förderung geplant.

Maßnahme: Spielgeräte Spielplatz Wallroda – Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze
55.10.01.00 ERW00036

	Bemerkung	2025	2026	2027	2028
Auszahlung		47.000 €			
Einzahlung	Förderung	23.500 €			

Die Spielkombination (Doppelschaukel, Kletterbereich, Rutsche, Hangelstrecke) auf dem Spielplatz im Ortsteil Wallroda weist erhebliche Mängel auf, welche einen Ersatz dieser erfordert. Der Erwerb ist mit einer Förderung in Höhe von 50% geplant.

Maßnahme: Spielgeräte Spielplatz Fischbach – Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze
55.10.01.00 ERW00037

	Bemerkung	2025	2026	2027	2028
Auszahlung			12.000 €		
Einzahlung					

Für den Spielplatz J.-J.-Kaendler-Straße im Ortsteil Fischbach sind Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte vorgesehen.

Maßnahme: Investive Schlüsselzuweisung - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.10.01.00 FIN00003

	Bemerkung	2025	2026	2027	2028
Einzahlung	Inv. Zuweisung			130.350 €	130.350 €
Einzahlung	Investpauschale	89.120 €	89.120 €		

Kreisangehörige Gemeinde erhalten zur Ergänzung ihrer Finanzmittel zweckgebundene Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandsetzungen. Diese Zuweisungen werden nach mangelnder Steuer- und Umlagekraft gezahlt und dienen der Deckung des Finanzbedarfes für die Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversorgung.

Im Rahmen der FAG-Verhandlungen ist verdeutlicht worden, dass auf Basis der Mai-Steuer-schätzung 2024 und der Nutzung der Mittel aus der Haushaltsausgleichsrücklage die Pflichtaufgabebereiche des Landes nicht ausfinanziert werden können. Demzufolge wird die Zahlung der Investiven Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2025/2026 ausgesetzt und die Gemeinden erhalten zur Stärkung der investiven Finanzierungsfähigkeit in diesen beiden Jahren eine Investitionspauschale.

5. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst die erwarteten ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr.

5.1. Übersicht der Erträge aus Steuern

Steuerart	Vorl JR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Realsteuern (Euro)						
Grundsteuer A	28.545,83	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Grundsteuer B	472.735,03	480.000	495.000	495.000	495.000	495.000
Gewerbsteuer	1.731.601,73	1.653.000	1.500.000	1.573.000	1.620.000	1.660.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.862.458,73	1.965.200	2.065.800	2.145.900	2.239.000	2.239.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	394.124,55	454.000	466.200	475.400	484.100	544.100
Hundesteuer	14.172,50	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Gesamt	4.503.638,37	4.594.200	4.569.500	4.731.800	4.880.600	4.980.600

Aus der vorangestellten Übersicht ist zu erkennen, wie sich die Steuererträge im Planungszeitraum entwickeln.

Grundsteuer A und B

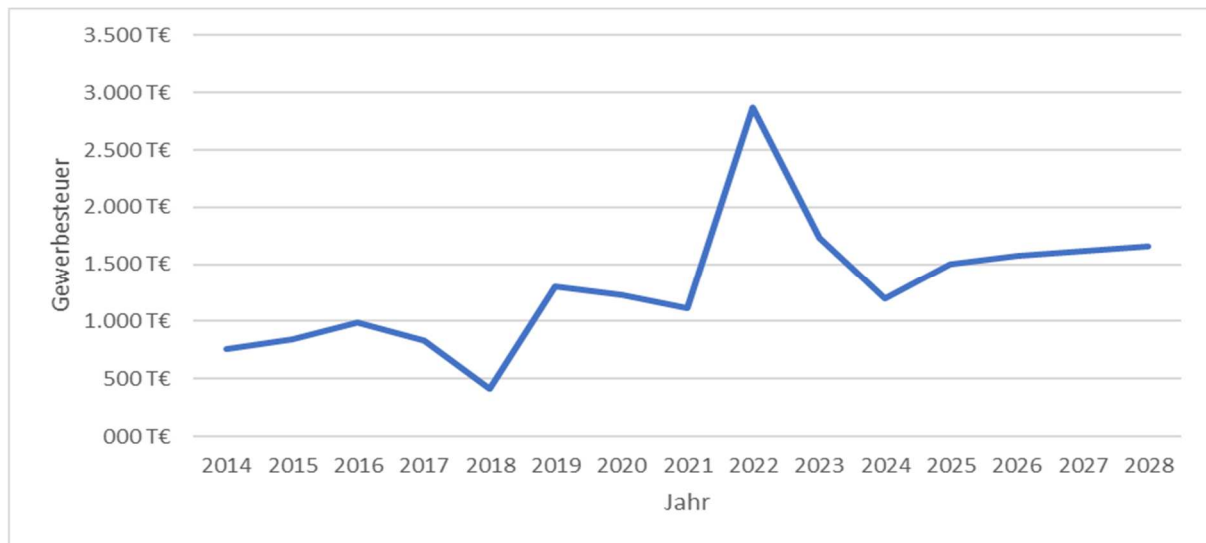
Mit der Festlegung der Hebesätze hat die Gemeinde einen direkten Einfluss auf die Höhe der Grundsteuer A und B. Die Hebesatzsatzung ist auf Grund der Grundsteuerreform und der aufkommensneutralen Gestaltung der Hebesätze neu gefasst worden und gilt ab 01.01.2025.

Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer ist eine gewinnabhängige Steuer, wobei die Gemeinde nur über den Hebesatz auf die Höhe des Steuerertrages Einfluss nehmen kann. Der Hebesatz wirkt als

Vervielfältiger des vom Finanzamt erlassenen Steuermessbetrages. Hier sind keine Veränderungen des Hebesatzes vorgesehen.

Entwicklung der Gewerbesteuer



Die Entwicklung der Gewerbesteuer zeigt, dass die Gewerbesteuererträge ab dem Jahr 2019 regelmäßig über 1 Mio. € lagen. Fortan ist ein Aufwärtstrend zu verzeichnen. Im Jahr 2022 wurden überdurchschnittlich hohe Erträge erreicht, diese sind für die Planung nicht maßgebend. Mittelfristig wird mit einer Höhe von 1,5 Mio.€ geplant.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Kommunen werden am Landessteueraufkommen der Einkommenssteuer beteiligt. Planungsgrundlage ist die Gemeindegrenze Prognose der Schlüsselzuweisung mit Stand 16.10.2024 in welcher die Steuerkraftzahlen der Einkommen- und der Umsatzsteuer mit den Schlüsselzahlen des Ausgleichsjahrs 2025 bestimmt sind. Mit Wirkung ab 2024 wurden diese gemeindegrenzespezifischen Schlüsselzahlen planmäßig neu festgesetzt und kamen bei der Prognoserechnung zur Anwendung.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer ist wie die Lohn- und Einkommenssteuer eine Gemeinschaftssteuer, die zwischen Bund, Ländern und Gemeinden aufgeteilt wird. Grundlage für die Haushaltsplanung bilden ebenfalls die Orientierungsdaten.

Hundesteuer

Die Erhebung der Hundesteuer erfolgt auf der Grundlage der Satzung der Gemeinde Arnsdorf vom 24.10.2019. Der Steuersatz für die Hundehaltung beträgt im Kalenderjahr für den ersten Hund 40,00 € und für den zweiten und jeden weiteren Hund 70,00 €.

5.2. Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse

Zuweisungen und Zuschüsse	vorl. JR	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	2023					
Zuweisungen und Zuschüsse (Euro)						
allg. Schlüsselzuweisungen	1.774.909,00	905.000	2.188.800	2.193.830	1.875.070	1.875.070
sonst. Allg. Zuweisungen Land	1.960,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
weitere Zuweisungen und Umlagen	1.698.075,51	1.644.870	1.628.080	1.611.620	1.596.720	1.592.720
<i>aufgelöste Sonderposten</i>	<i>316.820,00</i>	338.160	361.635	361.635	361.635	361.635
Gesamt	3.791.764,51	2.891.180	4.181.665	4.170.235	3.836.575	3.832.575

Die Gemeinden tragen alle Aufwendungen und Auszahlungen, die durch die Erfüllung ihrer eigenen sowie der ihnen übertragenen Aufgaben entstehen und erhalten nach Maßgabe des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes (SächsFAG) allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen.

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen sind Zuweisungen auf Grund mangelnder Steuer- und Umlagekraft der einzelnen Gemeinde und dienen der Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinden bemisst sich nach der Steuerkraft und ihrem, auf die Anzahl der Einwohner und Schüler bezogenen, Finanzbedarf.

Die sonstigen allgemeinen Zuweisungen Land umfassen die Zuweisungen für die Ausführung der auf die Gemeinde übertragenen Aufgaben.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke beinhalten die Produkte der Kitas, der Tagesmütter, der Grundschule, der Gemeindestraßen und der Aufgaben der räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

5.3. Übersicht der Erträge nach Schwerpunkten

Erträge nach Schwerpunkten	vorl JR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (Euro)						
Steuern und ähnliche Abgaben	4.503.638,37	4.594.200	4.569.500	4.731.800	4.880.600	4.980.600
Zuweisungen und Umlagen	3.791.764,51	2.891.180	4.181.665	4.170.235	3.836.575	3.832.575
<i>dar.: allg. Schlüsselzuweisung</i>	<i>1.774.909,00</i>	<i>905.000</i>	<i>2.188.800</i>	<i>2.193.830</i>	<i>1.875.070</i>	<i>1.875.070</i>
<i>dar.: planmäßig aufgelöste Sonderposten</i>	<i>316.820,00</i>	<i>338.160</i>	<i>361.635</i>	<i>361.635</i>	<i>361.635</i>	<i>361.635</i>
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	922.137,36	952.750	1.111.550	1.105.550	1.103.550	1.101.550
privatrechtliche Leitungsentgelte	404.505,80	332.640	342.620	342.620	343.290	343.290
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.052,81	610.630	84.000	27.500	10.500	10.500
Zinsen, Erträge aus Beteiligungen	60.804,50	61.060	68.630	31.800	31.270	31.250
sonstige ordentliche Erträge	121.413,77	108.300	110.380	110.380	110.380	110.380
<i>dar.: Konzessionsabgaben</i>	<i>107.187,66</i>	<i>98.000</i>	<i>98.000</i>	<i>98.000</i>	<i>98.000</i>	<i>98.000</i>
Gesamt	9.849.317,12	9.550.760,00	10.468.345	10.519.885	10.316.165	10.410.145

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ausführungen zu Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Punkt 5.1 des Vorberichtes aufgezeigt.

Zuweisungen und Umlagen

Die Ausführungen zur allgemeinen Schlüsselzuweisung und den sonstigen allgemeinen Zuweisungen Land sind im Punkt 5.2. enthalten.

Weitere maßgebende Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind:

Zuschüsse für laufende Zwecke Land – Sachkonto 314100 1.466.950 €

- Förderung Feuerwehren gesamt 28.200 €

Auf Grundlage des SächsBRKG in Verbindung mit der Richtlinie Feuerwehrförderung kann durch den Landkreis Bautzen eine Förderung zur Erfüllung der Aufgaben auf dem Gebiet des abwehrenden Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung für Fahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Bekleidung in Höhe von maximal 50 % der zuwendungsfähigen Kosten gewährt werden. Die Förderung der Jugendfeuerwehren, entsprechend der Anzahl der JFF-Mitglieder, wird hier ebenso geplant.

OF Arnsdorf (12.60.01.01)	5.200 €
OF Kleinwolmsdorf (12.60.01.02)	8.000 €
OF Wallroda (12.60.01.03)	6.000 €
OF Fischbach (12.60.01.04)	9.000 €

- Kindertageseinrichtungen Landeszuschuss 1.353.420 €

Nach dem Gesetz über Kindertageseinrichtungen (SächsKitaG) erhalten die Kommunen einen jährlichen Landeszuschuss für Personal- und Sachkosten der Kitas. Maßstab für die Bemessung des Landeszuschusses ist die Anzahl der am Stichtag (01. April des Vorjahres) in den Einrichtungen und in der Tagespflege im Gemeindegebiet aufgenommenen

Kinder, berechnet auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit. Betreuungszeiten, die über neun Stunden hinausgehen, bleiben unberücksichtigt.

In der Gemeinde Arnsdorf sind zwei Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft sowie Tagesmütter für die Kinderbetreuung zuständig. Hierzu liegt der Landeszuschuss des Freistaates Sachsen in Höhe von 1.135.T€ als Planungsansatz vor.

Kita Arnsdorf (36.52.01.01)	1.130.580 €
Kita Fischbach (36.52.01.02)	222.840 €
Kita andere Einrichtungen (36.52.01.03. 314119)	12.900 €

– Gemeindestraßen und Nebenanlagen (54.10.01.01) 60.000 €

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen sieht das SächsFAG eine finanzielle Zuweisung für kreisangehörigen Kommunen vor. Diese Landeszuweisung (Straßenlastenausgleich) wird im Grundsatz mit 2.335 € je km Gemeindestraße veranschlagt. Für die Gemeinde ergibt sich daraus eine Gesamtzuweisung in Höhe von 60 T€.

– Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen (55.20.01.00) 23.000 €

In Vollzug des SächsFAG erhält die Gemeinde für Gewässer zweiter Ordnung, soweit sie Träger der Unterhaltungslast ist, eine Zuweisung (Gewässerlastenausgleich). Die Berechnung erfolgt für je volle 100 Meter Gewässer zweiter Ordnung, auf dem Gebiet der Gemeinde.

Zuschüsse für Ganztagsangebote – Sachkonto 314101 20.000 €

Ganztagsangebote sind unterrichtsergänzende Maßnahmen, insbesondere zusätzliche Bildungs- und Förderangebote sowie Arbeitsgemeinschaften, für welche im Rahmen einer Projektförderung als Anteilsfinanzierung Mittel des Freistaates Sachsen bereitgestellt werden. Für das Schuljahr 2025/2026 wird der Grundschule (21.11.01.01) für die Ganztagsangebote eine voraussichtliche Zuweisung von in Höhe von 20 T€ gewährt.

Zuweisungen für Honorar Sanierungsbetreuung KSP – Sachkonto 314117 10.000 €

Im Rahmen des Förderprogramms „Kleinere Städte und Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke“ (KSP) erhält die Gemeinde im Jahr 2025 Zuschüsse in Höhe von 10 T€ für das Honorar der Sanierungsbetreuung im Förderprogramm KSP. Dieser Ertrag ist unter dem Produkt 55.11.00.00, Aufgaben der räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, im HH-Plan zu finden.

Sonderinstandhaltung – Sachkonto 314120 40.000 €

Auf der Grundlage der Richtlinie für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Straßenbaulastträger (RL KStB) erhält die Gemeinde eine Förderung für Instandhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen. Verwendungszweck ist die Verbesserung der Straßen- und Radverkehrsanlagen in kommunaler Baulastträgerschaft im Sinne einer nachhaltigen Mobilität. Der Förderrahmen wird jährlich neu bestimmt.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Sachkonto 314200 62.000 €

Die Gemeinde erhält Zahlungen von anderen Städten und Gemeinden für die Betreuung derer Kinder in unseren Einrichtungen. Die Tendenz ist rückläufig, da aufgrund des Eigenbedarfes in der Gemeinde nicht mehr so viele Kinder anderer Gemeinden in unseren Einrichtungen aufgenommen werden können.

Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 361.635 €

Die Sonderposten werden mit der Aktivierung bzw. mit Beginn der Abschreibung über den Abschreibungszeitraum des damit finanzierten Vorhabens aufgelöst und sind nach Ende

der vorgesehenen Nutzungsdauer verbraucht. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam, entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bis 2017 (SK 316100)	233.785 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ab 2018 (SK 316110)	127.850 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beinhalten unter anderem die Verwaltungsgebühren (3311...) mit gesamt 55.650 € und die Benutzungsgebühren (3321...) mit gesamt 1.056.200 €.

Der größte veranschlagte Betrag bei den Verwaltungsgebühren in Höhe von 40 T€ betrifft das Meldewesen (12.22.01.00).

Maßgebende Erträge der Benutzungsgebühren sind:

Friedhofsgebühren (SK 332101)	25.000 €
Schmutzwassergebühren (SK 332102)	885.000 €
Niederschlagswassergebühren (SK 332103)	110.000 €
Verleihung Nutzungsrecht Friedhof (SK 332105)	15.000 €

Die Gemeinde hat keinen Abwassereigenbetrieb, demnach werden die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte geplant und stellen in dieser Position den größten Anteil der Erträge dar.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte, die im Rahmen eines gegenseitigen Austausches von Leistungen erhoben werden. Eine große Position sind die Mieten und Pachten.

Mieteinnahmen – Sachkonto 341100 und 341102 312.780 €

darunter größere kostenrelevante Erträge:

Grundschule (Produkt 11.13.08.03)	18.000 €
Dorfgemeinschaftshaus (Produkt 11.13.0.09)	17.600 €
Gebäude in Verwaltung (Produkte 11.13.08.13, 11.13.08.14)	215.000 €

Pachteinnahmen für unbebaute Grundstücke – Sachkonto 341101 28.000 €

Erträge aus Betriebskosten – Sachkonto 341107 22.170 €

Mit dem Abriss der Oberschule ist in der Nutzung des Gebäudes A3 im Gelände des Sächsischen Krankenhauses Arnsdorf eine Möglichkeit der Unterbringung der Bibliothek und der Vereine gefunden. Die Erträge aus Betriebskosten sind in den Produkten 27.20.01.01 und 28.10.04.00 geplant.

Elternbeiträge Tagesmutter – Sachkonto 346120 15.000 €

Zu den privatrechtlichen Entgelten zählen auch die Erträge aus Elternbeiträgen für die Tagesmütter (Produkt 36.52.01.03). Diese werden von den Eltern an die Gemeinde bezahlt und mit den Betriebskosten an die Tagesmütter weiter verrechnet. Die Planung für 2025 umfasst eine Tagesmutter.

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Den größten Anteil bilden die Erstattungen für B-Planänderungen und Flächennutzungspläne (51.11.00.00 - 348700) in Höhe von gesamt 69.000 €. Im Zuge der Erstellung von Bebauungsplänen und der Änderungen von Flächennutzungsplänen wird die Gemeinde im Rahmen städtebaulicher Verträge mit Vorhabenträgern und Grundstückseigentümern vereinbaren, dass

diese Kosten, welche aus Anlass bzw. als Folge des geplanten Investitionsvorhabens entstehen, ganz oder zumindest teilweise übernommen werden.

Zinsen und sonstige Finanzerträge

In den Sachkonten 361000 - 361800 sind Zinserträge von insgesamt 39.480 € geplant. Mit der positiven Zinsentwicklung sind im Jahr 2023 und 2024 kurzfristige Geldanlagen abgeschlossen worden, welche die Erhöhung dieser Erträge begründet.

Unter den Erträgen aus Beteiligungen ist die Ausschüttung der Dividende der KBO (SK 365100) in Höhe von 29.150 € geplant. Hierfür wurde die Prognose der Gesellschaft KBO berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Erträge und Konzessionsabgaben

Die Gemeinde Arnsdorf erwartet im Haushaltsjahr 2025 Konzessionsabgaben in Höhe von 98 T€ (SK 351100), davon sind 90 T€ Erträge aus der Elektrizitätsversorgung (53.10.01.00) und 8 T€ Erträge aus der Gasversorgung (53.20.01.00) geplant.

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind mit insgesamt 12.380 € veranschlagt und umfassen Bußgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Rücklastschriftgebühren und Gewerbesteuernachzahlungszinsen.

5.4. Übersicht der Aufwendungen nach Schwerpunkten

Aufwendungen nach Schwerpunkten	vorl. JR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen (Euro)						
Personalaufwendungen	1.712.577,25	1.874.500	1.963.440	2.020.060	2.075.730	2.132.710
Vorsorgeaufwendungen	2.335,00	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669.770,30	3.025.290	2.470.095	2.127.850	2.091.375	2.089.740
planmäßige Abschreibungen	761.900,00	772.030	789.445	789.445	789.445	789.445
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.419,04	28.650	25.830	23.010	20.110	17.180
Transferaufwendungen	5.134.666,59	5.743.520	5.514.290	5.653.900	5.802.190	5.928.840
dar.: Gewerbesteuerumlage	198.671,18	136.590	136.590	136.590	136.590	136.590
dar.: Kreisumlage	1.972.986,00	2.094.220	2.202.470	2.201.890	2.148.660	2.148.660
sonstige ordentliche Aufwendungen	273.025,86	360.480	451.140	368.760	375.080	329.740
Gesamt	9.582.694	11.807.470	11.217.240	10.986.225	11.157.330	11.291.255

Personalaufwendungen

Die Ausführungen zu den Personalaufwendungen sind den Punkten 6 und 7 des Vorberichts zu entnehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Reduzierung des Planansatzes in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert aus einem geringeren Planansatz für Aufwendungen für Bebauungspläne gegenüber dem Jahr 2024. Auch mittelfristig ist zwar eine Reduzierung des Planansatzes zu verzeichnen, jedoch können sich unvorhergesehene Instandsetzungsmaßnahmen an Gebäuden sowie

Geräten und Ausstattungen ergeben. Gleichermaßen ist die wirtschaftliche Entwicklung ein nicht vorhersehbarer Faktor.

Aus der Bezeichnung der Aufwandsart ist im Allgemeinen die Verwendung der Mittel zu erkennen. Wesentliche Aufwandspositionen für Sach- und Dienstleistungen, welche in verschiedene Produkte eingehen, werden näher erläutert:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Sachkonto 4211... 1.027.150 €

– Instandsetzungen der gesamten Gebäude 289.800 €

Im Haushaltsjahr 2025 sind unter anderem Aufwendungen zur Reduzierung des Instandhaltungsstaus an den kommunalen Gebäuden vorgesehen. Umfassendere Maßnahmen sind vor allem an folgenden Gebäuden geplant.

Grundschule - Umrüstung auf LED Leuchtmittel (11.13.08.03) 78.000 €

Kleinwolmsdorfer Str. 34 - Erneuerung Heizung (11.13.08.06) 40.000 €

Kleinwolmsdorfer Str. 34 - Sanierung Tore (11.13.08.06) 12.000 €

DGH Fischbach - Trockenlegung Mauerwerk (11.13.08.09) 50.000 €

Kirchstraße 11 – Notunterkunft (11.13.08.13) 16.500 €

– Aufwendungen für Niederschlagswasseranlagen 15.500 €

– Aufwendungen im Zusammenhang mit der Schmutzwasserentsorgung
 (SK 421111, 421113) 648.650 €

Die Betriebskostenumlage Ortsanlagen AZV ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan des AZV „Obere Röder“ und erhöht sich kontinuierlich.

Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens – Sachkonto 422100 76.000 €

Neben den allgemeinen Aufwendungen sind hier geplant:

Prüfung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung 26.000 €

Projekte aus dem Gewässerunterhaltungskonzept 20.000 €

Projekte aus dem Löschwasserkonzept 10.000 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

– Baumpflege (SK422102) 21.000 €

– Aufwendungen für Brückenprüfung (SK 422103) 15.000 €

– Aufwendungen für Straßenunterhaltung (SK422108) 30.000 €

– Aufwendungen für Strom für Straßenbeleuchtung (SK 422111) 75.000 €

– Aufwendungen für Sonderinstandhaltungen (SK 422116) 43.000 €

– Leasingaufwendung Computertechnik Verwaltung (SK 423202) 29.000 €

– Leasingaufwendung Computertechnik Grundschule (SK 423204) 20.800 €

– Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (SK 424100) 70.000 €

– Bewirtschaftung von Grundstücken u. baulichen Anlagen (SK 424101) 117.000 €

– Aufwendungen für Heizung und Brennstoffe (SK 424110, 424111) 90.200 €

– Aufwendungen für Reinigung (SK 424120, 424122) 87.000 €

– Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser (SK 424130) 37.150 €

– Aufwendungen für Fahrzeuge (SK 4251..) 73.240 €

Inbegriffen sind die Fahrzeuge der Verwaltung, des Bauhofes und aller Ortsfeuerwehren

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (SK 4255..) | 146.675 € |
| darunter Aufwendungen für Wartung und Prüfung | 47.725 € |
| – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (426110 – 426140) | 141.070 € |
| Enthalten sind Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, ärztliche Untersuchungen, Dienstreisen | |
| – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (SK 427...) | 55.600 € |
| Aufwendungen im Bereich Grundschule, Standesamt, Bibliothek und Ehrenamt. darunter Lehr- und Unterrichtsmittel (19.500 €) und Ganztagsbetreuung (20 T€) | |
| – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (SK 429...) | 224.690 € |
| Enthalten sind Aufwendungen für B-Pläne | 52.000 € |
| Planung FNO Fischbach | 40.000 € |
| und Winterdienst | 59.000 € |

Abschreibungen

Der Ergebnishaushalt enthält neben allen zahlungswirksamen Vorgängen auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen. Dies betrifft unter anderem die planmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen.

<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen bis 31.12.2017 – Sachkonto 471100</i>	548.250 €
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018 – Sachkonto 471101</i>	241.195 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Zinsaufwendungen

In den Sachkonten 451710 - 459910 sind alle Zinsaufwendungen der Kreditinstitute mit insgesamt 25.830 € geplant. Mit der Kredittilgung verringert sich die Rückzahlungssumme und damit die Höhe der jährlichen Zinsaufwendungen.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen betragen insgesamt 5.514.290 € und gliedern sich wie folgt:

<i>Zuschüsse an Dritte – Sachkonten 431600 – 431856</i>	3.174.730 €
---------------------------------------------------------	-------------

Die Grundlage der Bezuschussung der freien Träger der Kindertageseinrichtungen (3.174.730 €) ergibt sich aus dem SächsKitaG. Auf der Basis der Wirtschaftspläne der freien Träger werden die Zuschüsse für laufende Zwecke bereitgestellt. Mit der Auslastung der Kindereinrichtung verändert sich auch der jährliche Mittelbedarf.

Die Betriebskostenzuschüsse der Kitas gewichten das Ergebnis der Gemeinde Arnsdorf in hohem Maße und mit kontinuierlichen Prüfungen wird versucht, den stetigen Erhöhungen Einhalt zu bieten.

Kitas und Tagespflege	vori JR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Euro						
Kita Arnsdorf 36.52.01.01						
Erträge gesamt	1.066.658,55	1.115.040	1.130.580	1.130.580	1.130.580	1.130.580
Aufwendungen gesamt	1.950.719,73	2.315.040	2.230.580	2.340.580	2.461.580	2.594.680
Saldo	- 884.061,18	- 1.200.000	- 1.100.000	- 1.210.000	- 1.331.000	- 1.464.100
Kita Fischbach 36.52.01.02						
Erträge gesamt	243.114,51	253.940	222.840	222.840	222.840	222.840
Aufwendungen gesamt	668.875,80	757.950	742.850	773.040	853.560	847.110
Saldo	- 425.761,29	- 504.010	- 520.010	- 550.200	- 630.720	- 624.270
Kita andere Einrichtungen 36.52.01.03						
Erträge gesamt	154.033,82	90.990	89.990	77.990	77.990	77.990
Aufwendungen gesamt	307.095,86	404.700	173.120	163.120	163.120	163.120
Saldo	- 153.062,04	- 313.710	- 83.130	- 85.130	- 85.130	- 85.130
Gesamt Erträge	1.463.806,88	1.459.970	1.443.410	1.431.410	1.431.410	1.431.410
Gesamt Aufwendungen	2.926.691,39	3.477.690	3.146.550	3.276.740	3.478.260	3.604.910
Saldo	-1.462.884,51	- 2.017.720	- 1.703.140	- 1.845.330	- 2.046.850	- 2.173.500

Die weiteren Zuschüsse an Dritte ergeben sich aus der Richtlinie der Gemeinde Arnsdorf über die Förderung von Vereinen 39.800 €.

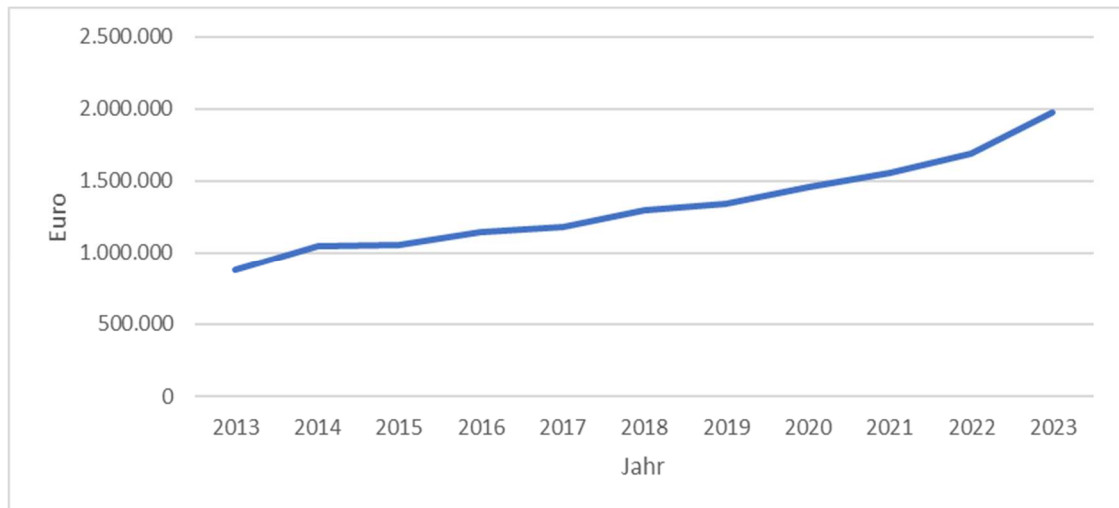
Gewerbsteuerumlage – Sachkonto 434100 136.590 €

Die Gewerbsteuerumlage ist der von den Gemeinden an Bund und Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens. Die Höhe der Gewerbsteuerumlage einer Gemeinde errechnet sich, indem das Ist-Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde durch den von der Gemeinde erhobenen Hebesatz dividiert und mit dem für Bund und Land festgelegten Vervielfältiger multipliziert wird.

Kreisumlage – Sachkonto 437210 2.202.470 €

Auf der Grundlage des § 26 SächsFAG erhebt der Landkreis Bautzen zur Deckung des eigenen Finanzbedarfs eine Kreisumlage. Diese bemisst sich aus der Steuerkraft der Gemeinde und der Schlüsselzuweisung, multipliziert mit dem durch den Kreistag festgelegten Faktor.

Den stetigen Anstieg der Kreisumlage verdeutlicht die folgende Darstellung:



Sonstige ordentliche Aufwendungen

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind folgende wesentliche Planansätze für 2025 veranschlagt:

<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit – Sachkonto 442100</i>	<i>62.170 €</i>
<i>Datenverarbeitung – Sachkonto 442300</i>	<i>100.660 €</i>
<i>Geschäftsaufwendungen – Sachkonten 4431...</i>	<i>137.570 €</i>
<i>Hierunter fallen unter anderem Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren, Sachverständigen- u. Gerichtskosten, Datenschutzbeauftragter</i>	
<i>Versicherungen und Schadensfälle –Sachkonten 4441...</i>	<i>87.600 €</i>
<i>Schwimmunterricht – Sachkonto 445820</i>	<i>32.000 €</i>

6. Stellenplan

Der Stellenplan 2025 beinhaltet folgende Änderungen zum Vorjahr:

- Durch die Umstrukturierung und neuen Aufgaben in der Verwaltung wurden die VzÄ in einzelnen Entgeltgruppen verändert.
- Aufgrund von Personalabgängen im Bauhof im Jahr 2023 wurden diese Stellen neu strukturiert und besetzt, wobei eine Planstelle im Bauhof entfällt und in das Bauamt „umgesetzt“ und neu geplant wurde.

Übersicht der Personalstellen gegenüber den Einwohnern

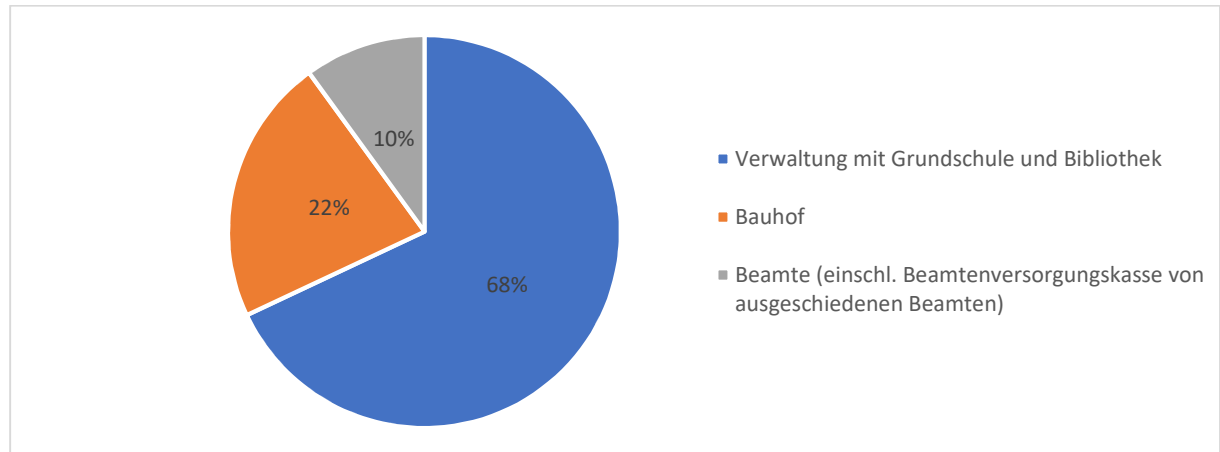
	2023	2024	2025
Einwohner	4.989	5.106	5106*
Stellen gesamt (ohne Bürgermeister)	26,62	26,59	26,59
davon Kernverwaltung	14,47	14,31	16,02
Personal Kernverw. pro 1000 Einwohner	2,9	2,8	3,14

*Stand Statistisches Landesamt zum 30.6.2023

7. Personalkosten

Aufgrund von Tarifsteigerungen der Entgelte und der tariflichen Stufensteigerung sind die Personalaufwendungen gestiegen. Durch weitere Umstrukturierung der Gemeindeverwaltung und des Bauhofes konnten die Personalkosten in 2025 dennoch annähernd konstant gehalten werden.

Prozentual ergibt sich folgende Verteilung der Personalkosten:



8. Entwicklung der Schulden

8.1. Kredite

Die Anlage 4 zum Vorbericht beinhaltet die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditmarktschulden, wobei von einer planmäßigen Tilgung ausgegangen wird und keine Sondertilgungen von Darlehen in 2025 vorgesehen sind.

Eine Kreditaufnahme ist nicht geplant, daher verringern sich die Kreditmarktschulden kontinuierlich.

Die Verschuldung der Gemeinde Arnsdorf zum 01.01.2025 beträgt voraussichtlich 2.767 T€ (inkl. 10 T€ geschätzte Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen). Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 538 € je Einwohner. Die Verschuldung liegt damit weiterhin unter dem Richtwert von 850 € je Einwohner laut VwV KomHWi.

8.2. Kassenkredit

Die Liquidität der Gemeindeverwaltung Arnsdorf war im gesamten Haushaltsjahr 2024 unverändert stabil. Die Zahlungen der Fördergelder für vollzogene investive Maßnahmen sind erfolgt. Weitere Vorhaben sind planmäßig durchgeführt bzw. nicht ausgeführt worden, sodass ein Kassenkredit nicht in Anspruch genommen werden musste.

Ungeachtet dessen wird in der Haushaltssatzung für 2025 eine Höchstinanspruchnahme eines Kassenkredites in Höhe von 2.260 T€ festgesetzt.

8.3. Leasingverträge - kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Übersicht über die bestehenden Leasingverträge der Gemeinde Arnsdorf ist als Anlage 5 beigefügt.

9. Schlüsselprodukte

Die Schlüsselprodukte sind Produkte, die für die Gemeinde Arnsdorf von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind. In jedem Teilhaushalt wird mindestens ein Schlüsselprodukt dargestellt.

Schlüsselprodukt 1

Teilhaushalt	Hauptamt	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Schlüsselprodukt	12.60.01	Ortsfeuerwehren

Produktbeschreibung:

Die Aufgaben der Feuerwehr sind der Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten und der Umwelt vor Gefahren durch Brände, die wirksame Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und die Umwelt bei Schäden und öffentlichen Notständen durch Naturereignisse und Unglücksfälle unter Einsatz von Kräften und Mitteln der Feuerwehr.

Operatives Ziel:

Absicherung des Grundschutzes durch Umsetzung der im Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Arnsdorf festgelegten Schutzziele für den kritischen Wohnungsbrand. Diese Ziele sollen in mindestens 85% der Fälle erreicht werden.

Kennzahl: 85% Erreichungsgrad

Schlüsselprodukt 2

Teilhaushalt	Hauptamt	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt	21.11.01.01	Grundschule Arnsdorf

Produktbeschreibung:

Die Grundschulen sind allgemeinbildende Schulen mit einem gemeinsamen Bildungsgang für alle Schüler in den Klassen 1 bis 4 zur Erlangung allgemeiner Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten. Die Gemeinde Arnsdorf ist Schulträger und trägt die mit dieser Aufgabe verbundenen Kosten.

Operatives Ziel:

Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel, Arbeitsmaterial jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren.

Kennzahl: 100 Euro/Schüler Kosten in Grundschule

Schlüsselprodukt 3

Teilhaushalt	Hauptamt	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produkt	27.20.01	Bibliotheken

Schlüsselprodukt 27.20.01.00 Bibliothek Arnsdorf

Produktbeschreibung:

Die Bibliothek bietet einen umfangreichen Bestand an gedruckter Literatur, audiovisuellen Medien, Zeitschriften und Spielen. Neben dem klassischen Verleih, finden in der Bibliothek Arnsdorf regelmäßig Buchlesungen und Veranstaltungen statt. Die Bibliotheksarbeit und ihr Wert sind nicht quantifizierbar, sie werten jedoch den kulturellen Standard Arnsdorf auf.

Operatives Ziel:

Vermittlung von Informationen, Kunst und Kultur an alle Bürger.

Kennzahl: 7 Besucher/Stunde Anzahl der Besucher

Schlüsselprodukt 4

Teilhaushalt	Bauamt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Schlüsselprodukt	54.52.01.00	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Produktbeschreibung:

Die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und rechtlichen Rahmenbedingungen ist Aufgabe des Winterdienstes der Gemeinde Arnsdorf. Hierzu zählen neben den Räum- und Streudiensten für Fahrbahnen, Gehwege und Plätze auch die Bereitstellung technischer und sozialer Infrastruktur.

Operatives Ziel:

Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität.

Kennzahl: 35 Euro/Personalstunde Kosten für Winterdienst

Schlüsselprodukt 5

Teilhaushalt	Kämmerei	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Schlüsselprodukt	61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung:

Die allgemeine Finanzwirtschaft umfasst die Einnahmen der kommunalen Steuern und Abgaben, die Darstellung der Gemeindeanteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie der Zuweisungen. Ebenso werden die Umlagen, Gewerbesteuer-, Kreisumlage dargestellt. Es erfolgt der Nachweis der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleiches.

Operatives Ziel:

Bereitstellung von Eckdaten des Finanzausgleichs. Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung.

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anteil des Steueraufkommens	48,1%	43,7%	45,0%	47,3%	47,8%
Anteil der allgem. Schlüsselzuweisungen	9,5%	20,9%	20,9%	18,2%	18,0%
Anteil Kreisumlage an den ordentlichen	17,7%	19,6%	20,0%	19,3%	18,4%

10. Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein Instrument für die Verwaltungssteuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung. Sie ist ein Teilbereich des internen Rechnungswesens und für alle Aufgabenbereiche abhängig vom Informationsbedarf sowie nach den örtlichen Bedürfnissen zu führen.

In der Gemeindeverwaltung Arnsdorf sind auf der Grundlage des kommunalen Produktplanes Beurteilungen und Auswertungen nach den internen Erfordernissen möglich. Es sind sowohl Unterprodukte gebildet, um die Kosten verursachungsgerecht zuzuordnen, als auch in bestimmten Bereichen Unterkonten eingerichtet, damit die Kosten bedarfsgenau verteilt werden können. Zudem werden die Personalaufwendungen seit 2023 systemunterstützt laut Tätigkeitsbeschreibung den entsprechenden Produkten exakt zugeordnet. Die Tätigkeiten des Bauhofes werden mit Hilfe innerer Verrechnung dargestellt.

Sind die Aufträge nicht fremdvergeben, erfolgen die Kalkulationen auf der Basis von Excel. Mit Hilfe von verschiedenen Registerreitern wird die Kalkulation untersetzt und aufbereitet, sodass eine transparente und nachvollziehbare Herleitung gewährleistet ist. Damit ein Dritter die Kalkulation vollständig nachvollziehen kann, wird zudem eine Dokumentation hierzu erstellt.

11. Beteiligungen

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben darf sich die Gemeinde an einem Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts unmittelbar oder mittelbar beteiligen, wenn die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde sichergestellt ist, die Gemeinde einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan des Unternehmens erhält und die Haftung der Gemeinde auf einen ihrer Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag begrenzt wird.

Die Gemeinde hält folgende Beteiligungen:

Unmittelbare Beteiligungen

- KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost
Erträge aus Gewinnanteilen von Unternehmen 29.150 €

Mitgliedschaften in Zweckverbänden

- Abwasserzweckverband "Obere Röder"
- Zweckverband Bischofswerda-RÖDERAUE
- Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen
- Zweckverband Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden

Mittelbare Beteiligungen

- SachsenEnergie AG
- Wasserversorgung Bischofswerda GmbH
- Bio-Verwertungsgesellschaft Radeberg mbH
- Kommunales Datennetz GmbH
- Lecos GmbH
- Komm24 GmbH
- ProVitako eG

12. Kassen- und Liquiditätsentwicklung

Die Entwicklung der Liquidität bildet einen Schwerpunkt bei der Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit einer Kommune. Der Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2025 wird voraussichtlich 4.254 T€ betragen.

Kassenbestand (IST) in den Haushaltsjahren:

	2021 per 31.12.	2022 per 31.12.	2023 per 31.12.	2024 per 31.12. voraussichtlich
Girokonten	1.754.100,34 €	4.004.716,90 €	2.002.215,50 €	1.116.88567 €
Geldanlagen	326.978,73 €	328.155,43 €	3.130.778,79 €	3.137.417,46€
Gesamt:	2.081.079,07 €	4.332.872,33 €	5.132.994,29 €	4254.303,13 €

Unter Berücksichtigung des § 22 Abs.1 SächsKomHVO werden die liquiden Mittel sicher und ertragsbringend angelegt. Dabei wird darauf geachtet, dass die Zahlungsmittel zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen verfügbar sind. Gebundene Mittel, wie langfristige Rückstellungen, werden mit den ausgewiesenen liquiden Mitteln abgedeckt.

13. Rückstellungen

In den bislang geprüften Jahresabschlüssen wurden regelmäßig Rückstellungen gebildet. Der Jahresabschluss 2019 weist Rückstellungen in Höhe von 70.398 € und der Jahresabschluss 2020 Rückstellungen in Höhe von 85.352 € aus. Diese betreffen Aufwendungen für die örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse sowie für Mehrarbeitszeit.

Die veranschlagten Rückstellungen können in den liquiden Mitteln vorgehalten werden. Darüber hinaus ist derzeit kein weiterer Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme sonstiger Rückstellungen geplant.

14. Abschreibungen

Das Verhältnis von Abschreibungen und Sonderposten zeigt, welche Bestandteile des Vermögens der Gemeinde aus eigenen Mitteln und welche aus fremden Mitteln finanziert sind.

	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Nicht zahlungswirksame Erträge (Euro)					
Auflösung von Sonderposten (bis 2017)	232.480	233.785	233.785	233.785	233.785
Auflösung von Sonderposten (ab 2018)	105.680	127.850	127.850	127.850	127.850
Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten (bis 2017)	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten (ab 2018)	0	0	0	0	0
Summe nichtzahlungswirksamer Erträge	338.160	361.635	361.635	361.635	361.635
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Euro)					
Abschreibungen immat. Vermögensgegenst. u. Sachanlagen (bis 2017)	523.250	548.250	548.250	548.250	548.250
Abschreibungen immat. Vermögensgegenst. u. Sachanlagen (ab 2018)	248.780	241.195	241.195	241.195	241.195
Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen	772.030	789.445	789.445	789.445	789.445
Saldo aus nicht zahlungswirks.Vorgänge	-433.870	-427.810	-427.810	-427.810	-427.810

Die durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens beträgt ca. 25 Jahre.

15. Mittelübertragungen

Die Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bleiben bei Übertragung in Folgejahre bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Die Inanspruchnahme der Mittel aus Übertragung des Ergebnishaushaltes sind, zwingend vorher, durch Beschluss des Gemeinderates freizugeben. Vorgesehen ist dies, bei einer positiven Entscheidung zum Bebauungsplan Gewerbegebiet Produktsachkonto 51.11.00.00 429167, welche in 2024 geplant waren.

Es ist geplant, in das Haushaltsjahr 2025 folgende Mittel aus Vorjahren zu übertragen:

Produkt		Sach- konto	Maßnahme	Langbezeichnung	MÜ Invest SK 830033 Auszahlung	MÜ Invest Einzahlung SK 830031	MÜ Sonstige Auszahlung SK 830032	MÜ Sonstige Einzahlung SK 830029
Mittelübertragung Investitionen für 2025								
Organisations- angelegenheiten	11.12.01.00	783100	ERW00025	Erwerb Dokumentenmanage- ment- und Ratsinfosystem	32.000			
Grundschule Stolpener Straße 47	11.13.08.03	785110	BAU00001	Sonnenschutz	40.000	28.000		
			BAU00021	Photovoltaik	27.000			
Aufgaben der räumlichen Planung und Entwicklung	51.11.00.00	785130	BAU00001	Landesprogramm Schrottimobilie	25.000			
Gemeindestraßen u. Nebenanlagen	54.10.01.01	785120	BAU00013	Niederstraße - grundhafter Ausbau	200.000			
			BAU00019	R.-Breitscheid-Straße Anbindung Wohngelände Weststraße	200.000			
			785110	BAU00050	Buswartehalle	170.000		
Summe Investitionen					694.000	28.000	-	-
Mittelübertragung Sonstige Ein- / Auszahlungen für 2025								
Aufgaben der räuml. Planungs-u. Entw.- maßnahmen	55.11.00.00	429167		Aufwendungen für B-Pläne B-Plan Gewerbegebiet			615.701	542.131
Summen Sonstige					-	-	615.701	542.131
Summe Gesamt Mittelübertragung					694.000	28.000	615.701	542.131

16. Haushaltsausgleich

Ergebnishaushalt

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben muss der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses erreicht oder übersteigt. Der Haushaltsausgleich ist auch erfüllt, wenn die Fehlbeträge, die aus den Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden.

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Arnsdorf schließt im gesamten Planungszeitraum im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag ab. Die Abschreibungen können aus dem laufenden Geschäftsbetrieb nicht vollumfänglich erwirtschaftet werden. Trotz vollständiger Verrechnung mit dem Basiskapital ergeben sich in den Jahren 2025 bis 2028 negative Gesamtergebnisse.

Die ordentlichen Erträge weisen im gesamte Planungszeitraum eine gleichbleibende Höhe aus. Der höhere Planansatz gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 resultiert aus der ab dem Haushaltsjahr 2025 höher prognostizierten Allgemeinen Schlüsselzuweisung.

Im Jahr 2025 wie auch mittelfristig sind weiterhin höhere Aufwendungen geplant, wobei sich der höherer Planansatz in den Betriebskostenansätze wie auch die Preissteigerungen für Sach- und Dienstleistungen erheblich auf die Ergebnisse auswirken. Einen der größten Kostenpunkte stellen die Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen dar.

Außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen sind nicht geplant.

Die aktuelle wirtschaftliche und politische Lage hat für die Planung der Folgejahre sowohl unmittelbar als auch mittelbar spürbare Auswirkungen auf die Haushaltssituation. Dennoch

sind über den gesamten Planungszeitraum noch ausreichend Rücklagen zur Deckung von Fehlbeträgen vorhanden.

Der Haushaltsausgleich wird nach § 72 Abs. 3 SächsGemO dargestellt.

	vorl. JA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	338400,71	-2.256.710	-748.895	-466.340	-841.165	-881.110
Verrechnung mit Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	294530,00	290.770	314.465	314.465	314.465	314.465
veranschlagtes Gesamtergebnis	632930,71	-1.965.940	-434.430	-151.875	-526.700	-566.645
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.965.940	434.430	151.875	526.700	566.645
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (vorauss.)	5136138,46	3.170.198,46	2.735.768,46	2.583.893,46	2.057.193,46	1.490.548,46
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (vorauss.)	45854,85	45.854,85	45.854,85	45.854,85	45.854,85	45.854,85

Finanzhaushalt

Für den gesetzmäßigen Finanzhaushalt ist es erforderlich, dass mit dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann. Zur Deckung können verfügbare Mittel im Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit, im Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen oder im Bestand an liquiden Mitteln verwendet werden.

Im Finanzhaushalt der Gemeinde Arnsdorf wird die Kredittilgung im gesamten Planungszeitraum nicht aus Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet.

Die Nettoinvestitionsmittel entwickeln sich wie folgt:

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.810	-1.810.430	-298.625	-28.230	-403.055	-443.000
ordentliche Tilgung	-351.000	-335.000	-328.000	-330.500	-333.400	-336.300
Nettoinvestitionsmittel	-174.190	-2.145.430	-626.625	-358.730	-736.455	-779.300

Der ausgewiesene Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird vor allem durch die Entwicklung der Steuereinnahmen sowie der daraus resultierenden Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs beeinflusst. Die hohen Einzahlungen aus Gewerbesteuer im Jahr 2022 reduzieren die Schlüsselzuweisungen 2024 und damit auch den Zahlungsmittelbestand der Folgejahre entsprechend.

Zudem können die hohen Ausgaben infolge der aktuellen Preissteigerungen weder durch die drastische Reduzierung der geplanten Investitionen auf ein Minimum, noch durch konsequente Sparmaßnahmen vollständig kompensiert werden. Mittelfristig ist ein spürbarer Verzehr des Bestandes an liquiden Mitteln zu erkennen.

Unter Berücksichtigung des voraussichtlich tatsächlichen Liquiditätsbestandes zum 31.12.2024 (4.254 T€) und der in das Jahr 2025 übertragenen Ermächtigungen mit einem Saldo von -666 T€, können die negativen Nettoinvestitionsmittel im Haushaltsjahr 2025 ausgeglichen werden. In der mittelfristigen Planung bis 2028 ist der Ausgleich, mit derzeitigem Planungsstand, nicht gewährleistet. Einen nicht durch die Kapitalposition gedeckten Fehlbetrag (Überschuldung) darf die Vermögensrechnung nicht ausweisen. Ist die Überschuldung bereits eingetreten oder steht mit hinreichender Sicherheit fest, dass sie innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes eintreten wird, ist ein Haushaltsstrukturkonzept aufzustellen, das die Überschuldung bis zum vierten Folgejahr beseitigt oder die Überschuldung abwendet.

Die Gesetzmäßigkeit des § 72 Abs. 4 SächsGemO wird erreicht.

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bestand an liquiden Mitteln per 31.12.	2.224.119	1.739.144	1.438.184	310.779	-1.294.671

Der deutliche Substanzverzehr und die noch immer nicht absehbaren wirtschaftliche Entwicklungen, machen eine straffe Haushaltsplanung zwingend erforderlich. Die Gestaltungsmöglichkeiten reduzieren sich auf ein Mindestmaß. Sämtliche Ausgaben sind einer eingehenden Prüfung zu unterziehen, vorhandene Sparpotentiale voll auszuschöpfen. Damit ist die Haushaltssituation weiterhin als schwierig einzuschätzen.

Umzusetzende Maßnahmen dazu sind:

1. Erhöhung von Steuereinnahmen
Mit der weiteren Entwicklung neuer Wohn- und Gewerbegebiete erhöhen sich die Steuereinnahmen.
2. Reduzierung von Personalaufwendungen
Mittelfristig erreichen Mitarbeiter das Rentenalter. Mit der Neubesetzung dieser Stellen reduzieren sich die Personalkosten.
3. Verringerung von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Durch die Einführung des Dokumentenmanagementsystems können Verwaltungskosten eingespart werden.

17. Haushaltsvermerke

Grundsätzlich gilt, dass die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes dienen.

Die Grundlage für die Gestaltung der Deckungsfähigkeit, Zweckbindung und Übertragbarkeit bilden die Vorschriften der §§ 4 sowie 18 bis 21 der SächsKomHVO.

Damit lässt sich die Verwendung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel flexibel handhaben und trägt erheblich zu einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung bei.

In Ergänzung dazu werden für die Gemeinde Arnsdorf nachstehende Festlegungen getroffen:

Deckungsfähigkeit

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit gemäß der §§ 19 und 20 der SächsKomHVO sowie die Übertragbarkeit gemäß § 21 SächsKomHVO sind nur zulässig, wenn das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften für Kreditaufnahmen (§ 82 SächsGemO) eingehalten werden.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden zugunsten von investiven Auszahlungen des gleichen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung

Allgemein gilt, dass Mehrerträge bzw. -einzahlungen aus Zuweisungen, Spenden, Sammlungen und der Gleichen für entsprechende Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen verwendet werden können. Das gilt auch für Erstattungen von Versicherungen zur Behebung von Schäden bzw. andere Erstattungen von Dritten. Diese Mehraufwendungen gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen.

Budgets

Die Budgetierung bildet die Grundlage für die Zusammenführung von Fach- und Finanzverantwortung. Sie soll eine ergebnisorientierte Steuerung und Bewirtschaftung der Mittel fördern. Das Budget setzt sich gleichwertig aus den Erträgen und Aufwendungen zusammen. Die Budgets werden, ausgehend der einzelnen Verantwortungszuständigkeiten, für deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit ist im § 21 SächsKomHVO geregelt und ist nur möglich, wenn über die Ansätze nicht bereits anderweitig verfügt wurde.

Danach bleiben die Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Bei Sicherheitseinbehalten und Honoraren für Architekten und Grundleistungen für Ingenieure sind dies höchstens fünf Jahre.

Auf Grund rechtlicher Verpflichtungen bleiben zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen aufwands- oder auszahlungsseitig bis zur Erfüllung des Zwecks und der Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Davon wird aber kein Gebrauch gemacht. Eine Ausnahme bilden die gebundenen Mittel für bereits ausgelöste Aufträge und die Übertragung des Planansatzes für die in 2024 im Ergebnishaushalt unter Produkt 51.11.00.00 - Konto 429167 geplanten Aufwendungen zum Bebauungsplan Gewerbegebiet > 50 ha.

Lfd.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Budget	Teil-HH
Budget 11000 Zentrale Verwaltung				
1	11.11.01.00	Gemeinderat/Ortschaftsräte		
2	11.11.03.00	Bürgermeister		
3	11.12.01.00	Organisationsangelegenheiten		
4	11.12.02.00	Personalangelegenheiten		
5	11.12.03.00	Öffentlichkeitsarbeit		
6	12.12.01.00	Erladigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen		
7	12.21.01.01	Dienstleistungen des Ordnungswesens		
8	12.21.01.03	Schiedsstelle		
9	12.22.01.00	Aufgaben des Meldewesen		
10	12.22.02.00	Aufgaben des Standesamtes		
11	12.23.01.00	Überwachung ruhender Verkehr		
12	21.11.01.01	Grundschule Arnsdorf		
13	27.20.01.00	Bibliothek Arnsdorf		
14	28.10.04.00	Förderung der Heimatpflege		
15	31.22.01.00	Eingliederungsleistungen		
16	35.10.00.00	Notunterkünfte		
17	36.52.01.01	Kita Arnsdorf		
18	36.52.01.02	Kita Fischbach		
19	36.52.01.03	Kita andere Einrichtungen		
20	36.60.00.00	Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit		
21	42.10.01.00	Zuschüsse an Sportvereine, Karswaldbad		
22	55.30.01.00	Bestattungsdienstleistungen		
23	55.30.05.00	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen		
Budget 12000 Brandschutz				
24	12.60.01.01	OF Arnsdorf		
25	12.60.01.02	OF Kleinwolmsdorf		
26	12.60.01.03	OF Wallroda		
27	12.60.01.04	OF Fischbach		
Budget 21000 Finanzwirtschaft				
28	11.13.01.00	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung		
29	12.21.01.02	Gewerbeamt		
30	53.10.01.00	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung		
31	53.20.01.00	Konzessionsabgabe Gasversorgung		
32	61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
33	61.20.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Budget 22000 Bauwesen				
34	11.13.05.01	Liegenschaftsverwaltung		
35	11.13.05.02	Unbebautes Grundvermögen		
36	11.13.08.01	Bahnhofstraße 15		
37	11.13.08.02	Neubau Sporthalle Arnsdorf		
38	11.13.08.03	Grundschule Stolpener Straße 47		
39	11.13.08.04	Plattenschule Stolpener Straße 51		
40	11.13.08.05	Turnhalle Arnsdorf		
41	11.13.08.06	Kleinwolmsdorfer Str.34, OF Arnsdorf, Bauhof		
42	11.13.08.07	Großerkmannsdorfer Str.61, OF Kleinwolmsdorf		
43	11.13.08.08	Trauerhalle Arnsdorf		
44	11.13.08.09	Dorfgemeinschaftshaus Fischbach		
45	11.13.08.10	Friedensstraße 1, OF Wallroda		
46	11.13.08.11	Röderstr.1a, OF Fischbach		
47	11.13.08.12	Sonstige bebaute Grundstücke		
48	11.13.08.13	Gebäude in Verwaltung v. Hausverwaltung Radeberg		
49	11.13.08.14	Wohnungen in Verwaltung v. BBV Radebeul		
50	51.11.00.00	Aufgaben der räumlichen Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		
51	51.11.08.00	Ortskernsanierung		
52	52.10.01.00	Bauamt allgemein		

Lfd.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Budget	Teil-HH
53	53.70.00.00	Fäkalienentsorgung		
54	53.70.01.00	Abfallwirtschaft		
55	53.80.00.01	Abwasserbeseitigung/Schmutzwasser		
56	53.80.00.02	Abwasserbeseitigung/Niederschlagswasser		
57	54.10.01.01	Gemeindestraßen und Nebenanlagen		
58	54.10.01.02	Straßenbeleuchtung		
59	54.20.01.00	Buswartehallen Kreisstraßen		
60	54.30.01.00	Buswartehallen Staatsstraßen		
61	54.51.01.00	Straßenreinigung		
62	55.20.01.00	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Gewässerschutz		
Budget 23000 Bauhof				
63	11.16.14.00	Baubetriebshof		
64	54.51.01.00	Straßenreinigung		
65	54.52.01.00	Winterdienst an Gemeindestraßen Wegen und Plätzen		
66	55.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen		

Schlüsselprodukte

Budgets	Teilhaushalt
Bauamt	Bauamt
Bauhof	Bauamt
Hauptamt	Hauptamt
Brandschutz	Hauptamt
Kämmerei	Kämmerei

Investitionen	Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Langbezeichnung	Plan 2024 in €		Plan 2025 in €		Plan 2026 in €		Plan 2027 in €		Plan 2028 in €		Bemerkung	
					Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung		
Organisations-angelegenheiten	11.12.01.00	783100	ERW00001	Erwerb Ausstattungsgegenstände		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	Bedarfsposition	
		783100	ERW00025	Erwerb Dokumentenmanage-ment- und Ratsinfosystem											Mittelübertragung	
		783200	ERW00032	Erwerb Büromöbel			15.000								Höherstellbare Tische	
Öffentlichkeits-arbeit	11.12.03.00	783100	ERW00001	Erwerb Schautafeln		1.000		1.000							Neukauf Bekanntmachungstafel	
Liegenschaften	11.13.05.01	782100	FIN00002	Kauf - Sonstiges Grundvermögen Erwerb/Verkauf von Grundstücken		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
Unbebautes Grundvermögen	11.13.05.02	682100	FIN00002	Verkauf - Sonstiges Grundvermögen Erwerb/Verkauf von Grundstücken	5.000										Verkauf von Kleinflächen	
		782100		Kauf - Sonstiges Grundvermögen Erwerb/Verkauf von Grundstücken			12.700		10.000		5.000		5.000		5.000	Kauf von Kleinflächen
Neubau Sporthalle	11.13.08.02	785110	BAU00002	Gestaltung Außenanlagen				47.000		50.000					Erneuerung Vorplatz im Zuge Neubau Oberschule durch Landkreis (hier Planung Kostenanteil der Gemeinde)	
Grundschule Stolpener Straße 47	11.13.08.03	783100	ERW00002	Erwerb Werkzeuge Hausmeister		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	Bedarfsposition	
		785110	BAU00001	Sonnenschutz	28.000	40.000			28.000	40.000					Sonnenschutz Südseite - Straßenseite Stolpener Straße gesplittet auf zwei Jahre - Mittelübertragung	
		785110	BAU00021	Photovoltaik	17.000	27.000									Photovoltaik auf Dach Grundschule - Mittelübertragung	
Bauhof	11.16.14.00	783100	ERW00004	Erwerb Anhänger		5.000										
			ERW00017	Erwerb Werkzeug		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	Bedarfsposition	
			ERW00026	Erwerb Fahrzeug Multifunktionsträger				100.000								
			ERW00033	Erwerb Anbau-Winterdienststreuer				3.000								
			ERW00034	Erwerb Freischneider				1.500								
			ERW00035	Erwerb Wildkrautentferner				4.000								
OF Arnsdorf	12.60.01.01	783100	ERW00006	Gerätebeschaffung, Schutz-ausrüstung	2.750	5.500	1.600	3.200							2025 mobiler Touchbildschirm für Schulungsraum FF- Förderung	
			ERW00021	Brandmeldeanlage				2.700								Einbau Sirenensteuerempfänger (ohne Förderung)
			ERW00027	Erwerb Lüfter OF Arnsdorf									3.500	7.000		Ersatzbeschaffung FF-Förderung
			ERW00028	Erwerb Tauchpumpe Arnsdorf							1.250	2.500				Ersatzbeschaffung FF-Förderung
OF Kleinwolms-dorf	12.60.01.02	783100	ERW00006	Gerätebeschaffung, Schutz-ausrüstung	2.950	5.900										
			ERW00008	Erwerb Löschfahrzeug									90.000	300.000		FF-Festbetragsförderung
			ERW00029	Erwerb Notstromaggregat							3.500	7.000				Ersatzbeschaffung FF-Förderung
OF Wallroda	12.60.01.03	783100	ERW00006	Gerätebeschaffung, Schutz-ausrüstung	8.950	17.900	1.000	2.000	1.000	2.000					2025 Rollcontainer Gitterboxen für Systemanhänger; 2026 Rollcontainer universal für Systemanhänger	
			ERW00013	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug							23.000	60.000				MTW - Mannschaftstransportwagen FF-Festbetragsförderung
		783100	ERW00019	Erwerb Tragkraftspritze			7.500	20.000								Ersatzbeschaffung TS 10 FF-Förderung
			ERW00030	Erwerb Notstromaggregat OF Wallroda					3.500	7.000						Ersatzbeschaffung FF-Förderung

Investitionen	Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Langbezeichnung	Plan 2024 in €		Plan 2025 in €		Plan 2026 in €		Plan 2027 in €		Plan 2028 in €		Bemerkung		
					Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung			
OF Fischbach	12.60.01.04	783100	ERW00006	Gerätebeschaffung, Schutzausrüstung	5.500	11.000			600	1.200	550	1.100			2026 Motorkettensäge 2027 Hygienebord FF-Förderung		
			ERW00010	Erwerb Löschfahrzeug									212.000	450.000	HLF 10 - Ersatzbeschaffung FF-Festbetragsförderung		
			ERW00024	Erwerb Tragkraftspritze	10.000	20.000											
			ERW00028	Erwerb Notstromerzeuger			4.250	8.500									Ersatzbeschaffung FF-Förderung
			ERW00031	Brandmeldeanlage Fischbach			17.350	24.000									Sirene auf Mast Sirenenförderung Land
Grundschule	21.11.01.01	783100	ERW00006	Erwerb Ausstattung GTA	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
			ERW00016	Erw. Digit. Schule Sonderausstattung		5.000											
			ERW00017	Erwerb Klassenzimmer		28.000											
Aufgaben der räumlichen Planung und Entwicklung	51.11.00.00	785130	BAU00001	Landesprogramm Schrottimobilie		50.000									Mittelübertragung		
AW / Schmutzwasser	53.80.00.01	785120	BAU00008	Abwasserbeseitigung/Grundstücksanschluss		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	Grundstücksanschlüsse		
AW /Nieder-schlagswasser	53.80.00.02	785120	BAU00008	Grundstücksanschlüsse		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	Grundstücksanschlüsse		
Gemeindestr. u. Nebenanlagen	54.10.01.01	785120	BAU00005	Kleinwolmsdorfer Straße		28.000									Anteil Gemeinde gemäß Mitteilung des Landkreises Mittelübertragung		
			BAU00006	Gemeindestraßen/Brücken-bau und Beleuchtung		1.000		1.000								Brücke KWD über Schwarze Röder K-Straße - Anteil Gehweg + Beleuchtung	
			BAU00008	S159 OL Fischbach		1.000							1.000				
			BAU00013	Niederstraße-grundhafter Ausbau		200.000											in 2023/2024 Planung und Bau Brücke (mit 3 m Erneuerung an angrenzende Niederstraße)
								50.000					400.000		400.000	Planung und Durchführung Straßenbau Niederstraße gesamt 1,8 Mio, derzeit ohne Förderung 2025 Planungskosten 50T€ Durchführungskosten in den Jahren 2027-2028 je 400T€, 2029 950T€	
			BAU00015	Fußwegbau Fischbach-Seeligst.		1.000											
			BAU00016	Radwegbau Wallroda-Arnsdorf		1.000		1.000									
			BAU00019	R.-Breitscheid-Straße Anbindung Wohngebiet Weststraße		205.000				153.750	20.000						Anbindung ist auf Grund der Festlegung im B-Plan, Höhe Förderung 75% auf 205T€. Mittelübertragung
			BAU00022	Wallroda Kreuzung Stolpener Straße / Großröhrsdorfer Straße					1.000								Maßnahme vorgelagert für Radwegbau Großröhrsdorfer Straße (Kreisstraße) Mini Kreisverkehr
			BAU00023	LNO S177: Eigenanteil Plattenweg, Brücke, Schleife und Brücke Teichhaus+Wege							30.000		35.000			40.000	LNO - Ländliche Neuordnung Beschlussfassung GR
			BAU00024	LNO W: Eigenanteil Stauseeweg, Heuweg, Alte Arnsdorfer Straße					5.000		18.000		18.000			40.000	LNO - Ländliche Neuordnung Beschlussfassung GR
681190	BAU00050	Buswartehalle		200.000	198.000	20.000								Bushaltestelle Wallroda und Kleinwolmsdorf mit 90%iger Förderung; Mittelübertragung			
	BAU00056	Fahrradabstellanlage			76.500	100.000								Gesamtauszahlung 100T€ mit Förderung 85% auf 90T€			
Grün- und Parkanlagen	55.10.01.00	783100	ERW00003	Spielgeräte Spielplatz		2.000			112.000		2.000				Ersatzbeschaffung		
							75.000								Förderung Leaaeder 70 %		
							10.000								Zuwendung JuKi		
			ERW00036	Spielgerät Spielplatz Wallroda			23.500	47.000							Spielplatz Mühlstraße		
			ERW00037	Spielgerät Spielplatz Fischbach							12.000					Spielgerät Spielplatz Fischbach J.-J.-Kaendler-Straße	
Steuern, allg. Zuweisung, allg.	61.10.01.00	681110	FIN00003	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	62.900							130.350		130.350	investive Schlüsselzuweisung - noch keine Planansatz lt. Orientierungsdaten der Landesdirektion		
		681190		sonstige Investzuwendungen Land				89.120		89.120							
Summe Investitionstätigkeit					145.050	877.300	505.820	609.600	277.970	220.200	160.650	551.600	437.850	1.264.000			

Produktsachkonto		2025 Gesamt Planansatz	Bezeichnung kostenrelevanter Aufwände	2025 Aufwand	2026 Aufwand	2027 Aufwand	2028 Aufwand	Bemerkung
11.13.08.03 Grundschule Stolpener Str. 47	42 11 00	97.700	Vorrichten Räume und Treppenhaus	9.500				je eine Etage pro Jahr 2024/2025
			Umrüstung auf LED	78.000				Erforderniss für alle Leuchten, da Leuchtmittel nicht mehr bestellbar sind
11.13.08.06 Kleinwolms-dorfer Straße 34	42 11 00	61.500	Erneuerung Heizung	40.000				Heizung ist noch vom Voreigentümer
			Ölabscheider und Waschplatz sanieren	8.000				Sanierung
			Abdichtung / Innenverkleidung der Tore	12.000				in 2024 nicht erfolgt, Planung neu in 2025
11.13.08.09 DGH Fischbach	42 11 00	57.500	Trockenlegung Mauerwerk	50.000				
			Erneuerung Fußbodenbelag			10.000		
11.13.08.13 Gebäude in Verwaltung Hausverwaltg. Radeberg	42 11 00	47.400	Kirchstraße 11 Erneuerung WC-Anlagen	16.500				Sanitärbereich ist in desolatem Zustand, Zuleitungen sowie Ausstattung muss erneuert werden, Nutzung bei Wahlen und durch Vermietung.
53.80.00.01 AW/ Schmutz-wasser	42 11 00	20.000	Pauschal Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	
	42 11 11	506.430	Aufwand Betriebskostenumlage AZV	506.430	520.160	528.310	540.000	Wirtschaftsplan AZV
	42 11 13	142.220	Aufwendung Betriebsführungsentgelt Ortsanlagen	142.220	142.000	146.000	150.000	Wirtschaftsplan AZV
53.80.00.02 AW/NW	42 11 00	15.500	Pauschal Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	15.500	15.000	16.000	16.000	Hausanschlüsse
54.10.01.01 Gemeindestraßen und Nebenanlagen	42 21 03	15.000	Aufwendung Brückenprüfungen	15.000	20.000	20.000	20.000	
	42 21 08	30.000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	30.000	30.000	30.000	30.000	
	42 21 16	43.000	Aufwendungen für Sonderinstandhaltung	43.000	43.000	43.000	43.000	Erneuerung Straßendecke, in Verbindung mit der pauschalen Zuweisung km/Straße 60 T€
54.10.01.02 Straßenbeleuchtg.	422100	26.000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	26.000	26.000	26.000	26.000	Ansatz pauschal 15T€, Prüfung Standsicherheit und Ertüchtigungen aus Prüfung Standsicherheit
55.10.01.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	421100	29.000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.000	10.000			Erneuerung Ballfangnetze/Zaun 2025 Sportplatz Kleinwolmsdorf 2026 Spielplatz Wallroda, Sportplatz Wallroda
	42 21 02	21.000	Aufwendungen für Baumpflege	21.000	22.000	23.000	24.000	
55.20.01.00 Ausbau u. Unterhaltung Wasserläufe, Gewässerschutz	42 21 00	46.000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	Maßnahmen am Gewässer aus Gewässerunterhaltungskonzept jährlich 20T€, Maßnahmen aus Löschwasserkonzept jährlich 10T€
55.30.05.00 Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen	421100	13.500	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.000				Instandsetzung Gruft Förderung 50%)

Kredite

Vorbericht HH-Planung 2025 Anlage 4

Darlehen	Stand	Zinsen 24	Tilgung 24	Stand	Zinsen 25	Tilgung 25	Stand	Zinsen 26	Tilgung 26	Stand	Zinsen 27	Tilgung 27	Stand	Zinsen 28	Tilgung 28	Stand
	31.12.2023	€	€	31.12.2024	€	€	31.12.2025	€	€	31.12.2026	€	€	31.12.2027	€	€	31.12.2028
Sparkasse	1.269.132,17	5.850,62	134.149,38	1.134.982,79	5.205,53	134.794,47	1.000.188,32	4.557,36	135.442,64	864.745,68	3.906,05	136.093,95	728.651,73	3.251,62	136.748,38	591.903,35
(06/2026) AW 2.255.000																
Sparkasse	223.119,88	1.816,80	38.183,20	184.936,68	1.483,52	38.516,48	146.420,20	1.147,32	38.852,68	107.567,52	808,21	39.191,79	68.375,73	466,13	39.533,87	28.841,86
(07/2029) AW 470.751,54																
Sparkasse	530.153,53	4.819,37	75.180,63	454.972,90	4.095,03	75.904,97	379.067,93	3.363,71	76.636,29	302.431,64	2.625,36	77.374,64	225.057,00	1.879,88	78.120,12	146.936,88
(12/30) AW 984.020,89																
DKB	556.003,93	1.356,49	35.761,03	520.242,90	1.267,02	35.850,50	484.392,40	1.177,30	35.940,22	448.452,18	1.087,37	36.030,15	412.422,03	997,21	36.120,31	376.301,72
(03/2039) 707.000																
DKB	503.736,26	11.766,77	41.509,79	462.226,47	10.757,31	42.519,25	419.707,22	9.723,30	43.553,26	376.153,96	8.664,14	44.612,42	331.541,54	7.579,23	45.697,33	285.844,21
(02/2028) 1.022.583,76																
gesamt:	3.091.442,99	25.612,92	334.081,25	2.757.361,74	22.808,41	327.585,67	2.429.776,07	19.968,99	330.425,09	2.099.350,98	17.091,13	333.302,95	1.766.048,03	14.174,07	336.220,01	1.429.828,02

Übersicht Leasingverträge / Mietverträge Hauptamt

Vorbericht HH-Planung 2025 Anlage 5

lfd. Nr.	Vertragsbezeichnung	Leasing-Geber	Produkt	Laufzeit Monate	Vertragsbeginn	Vertragsende	mtl. Brutto-Leasingrate	Zusatzvereinbarung
1	ALL-IN-Miet-Vereinbarung für Kopierer	SB BA Radeberg	KYOCERA TASKalfa 4054ci Grundschule	48	01.01.2025	31.12.2028	172,16 €	4.250 Freikopien s/W, 150 Freikopien color mtl.
2	Leasingvertrag Nr.: 024-26493	GRENKELEASING	IT-Ausstattung Pädagogisches Netz der Grundschule Arnsdorf	60	01.01.2021	31.12.2025	612,54 €	
3	Leasingvertrag Nr. 024-26494	GRENKELEASING	IT-Ausstattung Schulverwaltungsnetz der Grundschule Arnsdorf	60	01.01.2021	31.12.2025	530,11 €	
4	Leasingvertrag Nr. 024-26608	GRENKELEASING	IT-Ausstattung Endgeräte Digitalpakt der Grundschule Arnsdorf (iPads inkl. Zubehör)	60	01.01.2021	31.12.2025	586,69 €	
5	ALL-IN-Miet-Vereinbarung für Kopierer	SB BA Radeberg	KYOCERA TASKalfa 4054ci Gemeindeverwaltung	48	01.01.2025	31.12.2028	389,34 €	8.500 Freikopien s/W, 300 Freikopien color mtl.
6	Leasing Vertrag Nr. 024-26278 Nr. 024-28009	GRENKELEASING	IT-Ausstattung der GV Arnsdorf (inkl. HM Schule, Bibliothek, Mensa)	60	01.01.2021	31.12.2025	1.875,09 €	
7	Leasing Vertrag Nr. 024-27102	GRENKELEASING	3 Homeoffice_Laptops + Zubehör der GV Arnsdorf	60	01.04.2021	31.03.2026	102,22 €	
8	Leasing Vertrag Nr. 024-27611	GRENKELEASING	2 Homeoffice_Laptops + Zubehör der GV Arnsdorf	60	01.01.2022	31.12.2027	65,19 €	
9	Leasing Vertrag Nr. 64144400	abcfinance GmbH	Videokonferenzsystem	60	01.07.2022	30.06.2027	114,48 €	

10	Leasing Vertrag Nr. 64150139	abcfinance GmbH	2AP AZUBI, Liegenschaften	60	01.04.2023	30.03.2026	126,63 €	
11	Mietkauf Vertrag Nr. 64152948	abcfinance GmbH	WLAN-Anlage DGH Fischbach	36	07.08.2023	01.07.2026	114,49 €	
12	Leasingvertrag Nr.: 608786283/1	Renault Leasing	Dacia Sondero Essential	60	20.12.2023	20.11.2028	212,93 €	Gesamtfahrleistung 50.000 km, je Mehr-km 5 Cent, je Minder-km 3 Cent
13	Leasingvertrag Nr.: 608777405/1	Renault Leasing	Dacia Jogger Essential	60	05.12.2023	05.11.2028	243,08 €	Gesamtfahrleistung 50.000 km, je Mehr-km 6 Cent, je Minder-km 3 Cent

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2026	2027	2028	
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	4.503.638,37	4.594.200	4.569.500	4.731.800	4.880.600	4.980.600
	301100 - Grundsteuer A	28.545,83	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	301200 - Grundsteuer B	472.735,03	480.000	495.000	495.000	495.000	495.000
	301300 - Gewerbesteuer	1.731.601,73	1.653.000	1.500.000	1.573.000	1.620.000	1.660.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.862.458,73	1.965.200	2.065.800	2.145.900	2.239.000	2.239.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	394.124,55	454.000	466.200	475.400	484.100	544.100
	303200 - Hundesteuer	14.172,50	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	darunter:						
	Grundsteuern A, B, C und D	501.280,86	508.000	523.000	523.000	523.000	523.000
	301100 - Grundsteuer A	28.545,83	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	301200 - Grundsteuer B	472.735,03	480.000	495.000	495.000	495.000	495.000
	Gewerbesteuer	1.731.601,73	1.653.000	1.500.000	1.573.000	1.620.000	1.660.000
	301300 - Gewerbesteuer	1.731.601,73	1.653.000	1.500.000	1.573.000	1.620.000	1.660.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.862.458,73	1.965.200	2.065.800	2.145.900	2.239.000	2.239.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.862.458,73	1.965.200	2.065.800	2.145.900	2.239.000	2.239.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	394.124,55	454.000	466.200	475.400	484.100	544.100
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	394.124,55	454.000	466.200	475.400	484.100	544.100
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.474.944,51	2.891.180	4.181.665	4.170.235	3.836.575	3.832.575
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.774.909,00	905.000	2.188.800	2.193.830	1.875.070	1.875.070
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.960,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.480.904,48	1.483.510	1.466.950	1.466.050	1.463.150	1.459.150
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ganztagsbetreuung	20.765,20	23.500	20.000	20.000	18.000	18.000
	314108 - Zuweisungen u. Zuschüss Land für Kriegsgräber	2.373,50	2.320	6.320	2.320	2.320	2.320
	314113 - Zuweisung Land für inklusive Unterricht	340,00	300	300	300	300	300
	314117 - Zuweisungen für Honorar Sanierungsbetreuung KSP	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
	314119 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Tagesmutter	33.174,82	22.600	12.900	12.900	12.900	12.900
	314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Sonderinstandhaltung	41.686,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	314122 - Zuweisungen u. Zuschüsse FF Pauschale	2.450,00	5.450	5.250	5.250	5.250	5.250
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	108.366,10	52.800	62.000	50.000	50.000	50.000
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse Bürgerstiftung	4.100,00	4.390	4.360	4.800	4.800	4.800
	314710 - Spenden private Unternehmen	3.915,00	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	232.480	233.785	233.785	233.785	233.785
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	105.680	127.850	127.850	127.850	127.850
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.774.909,00	905.000	2.188.800	2.193.830	1.875.070	1.875.070
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.774.909,00	905.000	2.188.800	2.193.830	1.875.070	1.875.070
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.960,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.960,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	aufgelöste Sonderposten	0,00	338.160	361.635	361.635	361.635	361.635
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	232.480	233.785	233.785	233.785	233.785
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	105.680	127.850	127.850	127.850	127.850
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922.137,36	952.750	1.111.550	1.105.550	1.103.550	1.101.550
	331100 - Verwaltungsgebühren	53.873,80	33.250	48.250	42.250	40.250	38.250
	331101 - Verwaltungsgebühren Gewerbe	4.057,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	331103 - Verwaltungsgebühren für Verkehrsrechtliche Anordnungen	5.956,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	331104 - Benutzungsgebühr	0,00	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
331108 - Erstattung Bestattungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
332100 - Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte	5.412,00	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
332101 - Friedhofsgebühr	19.325,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
332102 - Schmutzwassergebühr	737.293,68	783.000	887.000	887.000	887.000	887.000
332103 - Niederschlagswassergebühr	66.265,60	66.000	110.000	110.000	110.000	110.000
332104 - Bestattungskosten	5.475,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
332105 - Gebühr für Verleih. Nutzungsrecht	14.197,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
332106 - Kosten Einsatz Feuerwehr	10.280,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	404.505,80	332.640	342.620	342.620	343.290	343.290
341100 - Mieten u. Pachten	216.824,36	141.300	143.900	143.900	143.900	143.900
341101 - Pacht unbebaute Grundstücke	31.707,73	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
341102 - Miete u. Pacht aus bebauten Grundstücken (Gebäude in Verwaltung)	124.140,63	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
341107 - Erträge für Betriebskosten	0,00	22.170	22.170	22.170	22.170	22.170
341108 - Erträge für Mieten A3	0,00	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
342100 - Verkaufserlöse	344,00	50	50	50	50	50
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	17.298,40	5.900	13.780	13.780	14.450	14.450
346103 - Betriebseinnahmen Flutlicht Sportplatz	180,00	0	0	0	0	0
346106 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Kosten Spielplatz	932,39	0	0	0	0	0
346108 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Provision Abfallmarken	6,75	10	10	10	10	10
346110 - Einnahmen aus Zollauktion	578,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346120 - Elternbeiträge für Tagesmutter	12.492,90	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.052,81	610.630	84.000	27.500	10.500	10.500
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	88,70	4.000	4.500	0	0	0
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	10.679,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	34.285,03	600.130	73.000	21.000	4.000	4.000
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	60.804,50	61.060	68.630	31.800	31.270	31.250
361300 - Zinserträge Zweckverbände u. dergleichen	443,48	410	380	350	320	300
361701 - Zinserträge Sparkasse	29.046,80	30.000	37.600	800	300	300
361702 - Zinserträge DKB	2.162,73	500	500	500	500	500
361703 - Zinserträge AW-Konto DKB	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen von Unternehmen u. aus Beteiligungen	29.151,49	29.150	29.150	29.150	29.150	29.150
9 + sonstige ordentliche Erträge	121.413,77	108.300	110.380	110.380	110.380	110.380
351100 - Konzessionsabgaben	107.187,66	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
356100 - Bußgelder	5.555,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
356210 - Nachzahlungszinsen	-30,00	0	0	0	0	0
356220 - Mahngebühren	4.045,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
356230 - Säumniszuschläge	2.287,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
356231 - Säumniszuschläge Bücherei	78,00	200	280	280	280	280
356232 - Sonstige Zuschläge Verspätungszuschlag	1.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356240 - Vollstreckungsgebühren	352,00	0	0	0	0	0
356250 - Stundungszinsen	340,00	500	50	50	50	50
356260 - Rücklastschriftgebühren öffentl.-rechtl.	87,06	100	50	50	50	50
356280 - Gew.Steuer Nachzahlungszinsen	461,00	500	500	500	500	500
356285 - Verzugszinsen	0,27	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	9.532.497,12	9.550.760	10.468.345	10.519.885	10.316.165	10.410.145
11 Personalaufwendungen	1.712.577,25	1.874.500	1.963.440	2.020.060	2.075.730	2.132.710
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	79.807,42	90.000	91.700	93.500	95.400	97.300
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.256.867,65	1.348.650	1.421.850	1.464.560	1.506.030	1.548.640
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.279,20	7.160	13.200	13.200	13.200	13.200
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	85.829,22	95.020	98.300	100.200	102.100	104.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48.752,30	54.090	58.580	60.420	62.230	64.020
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	237.379,42	271.500	276.850	285.220	293.810	302.590

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	157,25	8.080	2.960	2.960	2.960	2.960
404100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.504,79	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	2.335,00	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.335,00	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669.770,30	3.025.290	2.470.095	2.127.850	2.091.375	2.089.740
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	103.452,22	238.150	367.800	98.200	92.200	92.200
421101 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.204,73	23.250	0	0	0	0
421103 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A3	13.541,43	74.000	6.500	5.000	5.000	5.000
421110 - Aufwand Abwasserabgabe	196,85	200	200	200	200	200
421111 - Aufwand Betriebskostenumlage AZV	485.448,00	490.670	506.430	520.160	528.310	540.000
421113 - Aufwendungen für die Betriebskostenumlage Ortsanlagen	138.397,00	145.300	142.220	142.000	146.000	150.000
421114 - Aufwand Fäkalienentsorgung	1.919,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	48.440,25	86.500	76.000	70.500	70.500	70.500
422101 - Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren	2.201,25	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422102 - Aufwendungen für Baumpflege	4.397,05	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
422103 - Aufwendungen für Brückenprüfungen	0,00	16.000	15.000	20.000	20.000	20.000
422104 - Aufwendungen für Verkehrsschilder	1.255,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422105 - Aufwendungen für die Unterhaltung Straßenschilder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422107 - Aufwendungen für Bestattungsdienstleistungen	5.900,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
422108 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	1.392,89	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422109 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Hydranten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Bekanntmachungstafeln	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422111 - Aufwendungen für Strom für Straßenbeleuchtung	66.575,51	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
422112 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Wander- und Radwegeschildern	166,01	1.000	1.000	500	500	500
422113 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Wanderwegen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422115 - Aufwendung Instandhaltung Ländliche Neuordnung	29.663,87	1.000	0	0	0	0
422116 - Aufwendungen für Sonderinstandhaltung	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
422118 - Aufwendungen für Unterhaltung Kriegsgräber	2.315,00	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	48,90	50	50	50	50	50
423107 - Aufwendungen für Mieten A3	6.991,28	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
423201 - Leasingaufwendungen Kopiertechnik	4.282,76	4.420	4.800	4.800	4.800	4.800
423202 - Leasingaufwendungen Computertechnik	27.605,04	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
423203 - Leasingaufwendungen Kopiertechnik (Schule)	1.577,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423204 - Leasingaufwendungen Computertechnik (Schule)	20.752,12	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
423205 - Leasing Fahrzeuge KM-GA 1477	2.267,10	0	0	0	0	0
423206 - Leasing Fahrzeuge BZ-GV1477	212,93	2.950	2.600	2.600	2.600	2.600
423207 - Leasing Fahrzeuge BZ-GA1477	243,08	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	65.612,83	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Gebäude in Verwaltung)	47.160,14	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
424107 - Aufwendungen für Betriebskosten A3	14.755,17	41.410	34.650	34.650	34.650	34.650

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
424110 - Aufwendungen für Heizung und Brennstoffe	32.433,22	75.600	85.200	85.200	85.200	85.200
424111 - Aufwendungen für Heizung und Brennstoffe	4.598,22	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424120 - Aufwendungen für Reinigung	66.833,09	73.200	79.000	79.000	79.000	80.000
424122 - Aufwendungen für Reinigung Werkenträume	5.649,48	0	8.000	8.000	8.000	8.000
424130 - Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	25.327,65	56.320	37.150	37.650	37.650	37.650
424140 - Aufwendungen für Grundsteuer	3.648,76	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
424150 - Aufwendungen für sonstige Abgaben (Müllgebühren, Schornsteinfeger, u.a.)	4.632,74	6.400	6.100	6.100	6.100	6.300
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	12,34	0	0	0	0	0
425101 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-GA1477	3.369,61	1.500	0	0	0	0
425102 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-GA1477	380,09	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
425103 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-GV1477	405,54	0	2.100	2.100	2.100	2.100
425110 - Aufwendungen für Kfz-Leasing	123,49	0	0	0	0	0
425111 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-XC 626	2.695,27	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
425112 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-GM 20	4.487,45	430	4.300	4.300	4.300	4.300
425113 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-XO 619	2.249,22	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
425114 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-XK 252	4.799,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
425115 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-XD 869	6.340,34	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
425116 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-XA 30	2.053,15	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
425117 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-C 626	6.426,90	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
425118 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-GM 220	89,34	300	350	350	350	350
425119 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-GM 21	271,92	420	460	460	460	460
425120 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-EE 286	179,08	360	400	400	400	400
425121 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen DD 20334	32,90	430	430	430	430	430
425160 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-FA 2020	2.043,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
425161 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen DD 20107	143,95	500	300	300	300	300
425162 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-FA 115	1.273,99	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
425163 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-FA 2022	1.464,52	3.000	7.000	4.150	4.150	10.150
425164 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-DJ 219	9.753,00	4.600	8.000	8.000	8.000	8.000
425165 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-WA 112	1.511,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
425166 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-WA 113	12,34	500	500	50	50	50
425167 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM 2561	2.956,59	3.000	3.000	1.000	3.000	1.000
425168 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-FF 501	1.607,35	3.000	250	0	0	0
425169 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-VW 112 (ELW)	0,00	3.500	1.000	3.000	1.000	1.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	60.826,37	80.600	92.200	65.600	65.400	60.450
425503 - Aufwendungen für Wartungsvertrag Bücherei	235,62	250	250	250	250	250
425504 - Aufw. für die Unterhaltung von Geräten, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.	2.691,68	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
425505 - Aufwendungen für die Wartung Computertechnik	8.575,14	9.350	9.150	9.150	9.150	9.150
425507 - Aufwendungen für die Wartung Abgasabsauganlage	467,09	1.080	0	0	0	0
425508 - Aufwendungen für Wartungen und Prüfungen	16.616,57	30.050	38.325	34.370	47.225	38.770
425510 - Aufw. für Geräte, Ausstattungen Sporthalle Arnsdorf	1.072,51	600	600	600	600	600
425520 - Geräte und Ausstattung Jugendfeuerwehr	83,90	3.900	3.300	2.300	2.800	2.800
425522 - Geräte und Ausstattung Kinderfeuerwehr	0,00	0	350	350	350	350

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
426550 - Aufwendungen für Reinigung Tischdecken	530,53	600	500	500	500	500
426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	28.958,10	50.290	68.400	55.000	48.820	55.000
426120 - Dienst- und Schutzbekleidung	33.938,39	62.700	56.100	52.200	41.600	35.100
426121 - Dienst- und Schutzbekleidung Jugendfeuerwehr	5.990,22	3.950	4.200	3.600	3.600	3.600
426122 - Dienst- und Schutzbekleidung Kinderfeuerwehr	2.961,96	1.100	350	350	350	350
426130 - Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	3.910,10	4.300	7.600	5.700	4.100	4.400
426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.939,52	6.490	4.820	4.070	4.170	4.070
427100 - Aufwendungen für Ehrenamtspreis	300,00	700	700	700	700	700
427101 - Aufwendungen für Trauung	79,50	150	150	150	150	150
427102 - Aufwendungen für Bücher und Ähnliches	2.764,60	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
427103 - Aufwendungen für Veranstaltungen und Versammlungen	1.112,10	1.750	4.500	4.500	4.500	4.500
427104 - Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen	2.263,25	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
427105 - Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	13.555,05	19.220	19.500	19.500	19.500	19.500
427106 - Aufwendungen für Lernmittel, Arbeitsmaterial	1.672,23	3.050	3.500	3.500	3.500	3.500
427108 - Aufwendungen für Sportfest	0,00	350	500	500	500	500
427109 - Ausgaben für Blumen Trauerhalle	0,00	100	100	100	100	100
427110 - Ausgaben für Volkstrauertag	150,00	150	150	150	150	150
427111 - Aufwendungen für inklusive Unterricht	336,41	300	300	300	300	300
427112 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaftliche Beziehungen	0,00	0	500	1.000	500	500
427118 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Repräsentation	0,00	0	200	200	200	200
427190 - Aufwendungen für Ganztagsbetreuung	19.053,53	23.500	20.000	20.000	18.000	18.000
427191 - Aufwendungen Ganztagsbetreuung Aktionsprogramm	10.739,38	0	0	0	0	0
428100 - Aufwendungen für Vorräte	2.041,85	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
429111 - Bestattungskosten zur Weiterverrechnung	4.815,54	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
429113 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zollauktion	420,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
429160 - Flächennutzungsplan	0,00	5.000	5.000	10.000	10.000	0
429167 - Aufwendungen für Bebauungspläne	14.682,80	696.610	52.000	24.000	0	0
429170 - Planung Flurneuordnung Fischbach	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
429176 - Aufwendungen Regionalbudget Westlausitz	3.630,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429177 - Aufwendungen für Honorar Sanierungsbetreuung KSP	7.474,27	10.000	10.000	10.000	0	0
429180 - Aufwendungen für Winterdienst/Firma	39.837,70	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
429190 - Aufwendungen für Fundtiere	899,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429191 - Aufwendungen fürs Internet	430,00	5.080	4.250	2.250	2.250	4.250
429192 - Aufwendungen für sonstiges Liegenschaften	3.818,10	200	200	200	200	200
429196 - Aufw. für amtl. Bekanntmachungen der Zeitung "die Radeberger"	4.284,00	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
429197 - Aufwendungen für Arbeitnehmerüberlassung	218,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429199 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.611,78	27.200	35.200	29.200	27.200	25.200
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	772.030	789.445	789.445	789.445	789.445
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	523.250	548.250	548.250	548.250	548.250
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	248.780	241.195	241.195	241.195	241.195
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.419,04	28.650	25.830	23.010	20.110	17.180
451710 - Zinsaufwendungen Kredite Sparkasse	14.176,59	12.500	10.800	9.100	7.350	5.600
451720 - Zinsaufwendungen Kredite Landesbanken	14.225,28	13.150	12.030	10.910	9.760	8.580
459900 - Verzinsung des Anlagekapitals	17,17	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
459910 - Zinsen für nicht fristgemäß verwendete FöMi	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.134.666,59	5.743.520	5.514.290	5.653.900	5.802.190	5.928.840
431600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Vereinbarung Sächs. Krankenhaus	1.248,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431810 - Landeszuschuss Kita Arnsdorf	969.647,28	1.115.040	1.130.580	1.130.580	1.130.580	1.130.580
431811 - Landeszuschuss Kita Fischbach	219.675,36	253.950	222.850	222.850	222.850	222.850
431819 - Zuschuss Tagesmulti (Betriebskosten)	66.401,52	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431820 - Zuschuss Kita Arnsdorf (Betriebskosten)	945.752,76	1.200.000	1.100.000	1.210.000	1.331.000	1.464.100
431821 - Zuschuß Kita Fischbach (Betriebskosten)	449.200,44	500.000	502.500	540.190	580.710	624.260
431822 - Zuschuss an sonst. Kitas (Betriebskosten)	240.694,34	350.700	100.000	100.000	100.000	100.000
431826 - Sanierungszuschuss	35.319,69	0	0	0	0	0
431827 - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	17.500	10.000	50.000	0
431829 - Zuschuss Miete Karnevalsclub Arnsdorf e.V.	2.458,32	2.410	2.500	2.500	2.500	2.500
431830 - ZuschussMiete Traditions- u. Schützenverein Fischbach	3.113,00	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
431831 - ZuschussMiete Jugendklub Kleinwolmsdorf	3.212,52	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
431834 - ZuschussMiete Jugendklub Wallroda	472,32	480	480	480	480	480
431836 - ZuschussMiete Jugendklub Fischbach	490,80	500	500	500	500	500
431839 - ZuschussJugendverein Atacke Fischbach	1.458,00	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
431841 - ZuschussMiete Modelleisenbahnklub Arnsdorf	964,08	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
431842 - ZuschussMiete SV Blau-Weiß Fischbach	3.149,00	4.210	4.510	4.510	4.510	4.510
431843 - ZuschussMiete Kegelverein Arnsdorf	960,00	960	960	960	960	960
431844 - ZuschussMiete SG Wallroda	1.320,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
431845 - Förderung Erbbauzins Arnsdorfer Fußballverein	8.580,72	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
431847 - ZuschussMiete Kulturverein Arnsdorfer Land	2.997,00	900	3.500	3.500	3.500	3.500
431848 - ZuschussKarswaldbadverein	5.190,72	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
431850 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Vereinsförderung	40,00	200	200	200	200	200
431851 - Zuschuss Vereine Kurzmiete	260,00	500	800	800	800	800
431855 - Zuschuss Miete DRK Arnsdorf	101,52	150	150	150	150	150
431856 - Zuschuss Miete Förderverein Grundschule Arnsdorf	0,00	110	0	0	0	0
434100 - Gewerbesteuerumlage	198.671,18	136.590	136.590	136.590	136.590	136.590
437210 - Kreisumlage	1.972.986,00	2.094.220	2.202.470	2.201.890	2.148.660	2.148.660
437390 - Sonstige allgemeine Umlage an Zweckverband (KISA)	301,55	0	500	500	500	500
darunter: Kreisumlage	1.972.986,00	2.094.220	2.202.470	2.201.890	2.148.660	2.148.660
437210 - Kreisumlage	1.972.986,00	2.094.220	2.202.470	2.201.890	2.148.660	2.148.660
Umlagen an Zweckverbände	301,55	0	500	500	500	500
437390 - Sonstige allgemeine Umlage an Zweckverband (KISA)	301,55	0	500	500	500	500
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	273.025,86	360.480	451.140	368.760	375.080	329.740
441101 - Aufwendungen Weihnachtsfeier Senioren Arnsdorf	300,00	300	300	300	300	300
441102 - Aufwendungen Weihnachtsfeier Senioren Fischbach	300,00	300	300	300	300	300
441103 - Aufwendungen Weihnachtsfeier Senioren Wallroda	298,97	300	300	300	300	300
441106 - Aufwendungen Weihnachtsfeier Senioren Kleinwolmsdorf	300,00	300	300	300	300	300
441110 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen Einsätze Feuerwehr	4.013,01	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
441111 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen Übungen Feuerwehr	896,88	1.200	1.900	1.900	2.400	1.200
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	53.590,21	54.610	62.170	57.870	60.370	57.870
442300 - Datenverarbeitung	46.366,56	84.210	100.660	87.930	85.930	85.930
442910 - Mitgliedsbeiträge	5.943,26	7.030	6.760	6.760	6.760	6.760

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
442911 - Mitgliedsbeitrag Stadt-Umland-Region	202,00	350	350	350	350	350
442912 - Mitgliedsbeitrag TGG Westausitz i.G.	740,85	800	800	800	800	800
442920 - Mitgliedsbeitrag Region Westausitz	3.457,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
442930 - Verfügungsmittel	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
443100 - Bürobedarf	6.917,89	13.500	12.800	8.650	12.650	8.650
443110 - Aufwendungen f. Bücher und Zeitschriften	2.821,02	3.370	2.960	2.960	2.960	2.960
443120 - Post und Fernmeldegebühren	17.589,62	22.840	27.110	19.310	23.310	19.310
443130 - Aufwendungen für Bekanntmachungen	758,05	2.600	3.100	1.600	1.600	1.600
443131 - Geschäftsaufwendungen Schriftstellerlesung, Werbung	216,21	800	800	800	800	800
443140 - Aufwendungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	21.488,46	40.800	84.300	28.500	28.500	28.500
443141 - Datenschutzbeauftragter	5.509,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
443150 - Verfügungsmittel	3.013,88	0	0	0	0	0
443160 - Repräsentationen	1.817,55	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
443170 - Geschäftsaufwendungen Partnergemeinden	0,00	2.500	0	0	0	0
444100 - Versicherungen u. Schadensfälle	45.733,17	51.300	59.100	61.690	64.580	34.590
444101 - Versicherungen	25.264,55	24.620	27.200	28.510	29.940	31.290
444105 - Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	120,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
445100 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	198,00	250	350	350	350	350
445701 - Kontogebühren	3.259,03	2.900	2.900	2.900	2.900	1.900
445810 - Erstattungen f. Aufw. Verkehrserziehung	307,00	5.220	5.500	5.500	5.500	5.500
445820 - Erstattungen f. Aufwendungen Schwimmunterricht	20.930,82	22.000	32.000	32.000	25.000	21.000
445840 - Erstattungen f. Aufwendungen Feuerwehr	549,00	80	80	80	80	80
448200 - Säumniszuschläge	26,88	0	0	0	0	0
449100 - Gebühren für Rücklastschriften	95,66	100	200	200	200	200
449110 - Gewerbesteuererstattungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.820.794,04	11.807.470	11.217.240	10.986.225	11.157.330	11.291.255
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	711.703,08	-2.256.710	-748.895	-466.340	-841.165	-881.110
20 realisierbare außerordentliche Erträge	17.182,50	0	0	0	0	0
506110 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (ab 01.01.2018)	17.182,50	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	17.182,50	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	728.885,58	-2.256.710	-748.895	-466.340	-841.165	-881.110
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	290.770	314.465	314.465	314.465	314.465
830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	290.770	314.465	314.465	314.465	314.465
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	728.885,58	-1.965.940	-434.430	-151.875	-526.700	-566.645
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.965.940	434.430	151.875	526.700	566.645

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
830005 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO	0,00	1.965.940	434.430	151.875	526.700	566.645

Druckparameter: Mandant: 2545 Gemeinde Arnsdorf HH-Jahr: 2025 Listennr.: 1 Ergebnishaushalt Planvariante: 4.1 Variante 4/Release 1
 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2545011')

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.01** Gemeinderat, Ortschaftsräte
 Kostenstelle **11.11.01.00** Gemeinderat/Ortschaftsräte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427104 - Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen	0,00 0,00	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	27.789,24 27.789,24	26.000 26.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	27.789,24	26.000	30.100	30.100	30.100	30.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-27.789,24	-26.000	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-27.789,24	-26.000	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.03** Bürgermeister
 Kostenstelle **11.11.03.00** Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3 anteilige Personalaufwendungen	160.886,81	180.000	184.700	188.400	192.200	196.000
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	79.807,42	90.000	91.700	93.500	95.400	97.300
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	81.079,39	90.000	93.000	94.900	96.800	98.700
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	2.335,00	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.335,00	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943,60	1.720	5.200	11.450	4.470	10.950
426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	770,00	720	1.200	7.200	720	7.200
426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	173,60	1.000	1.000	750	750	750
427103 - Aufwendungen für Veranstaltungen und Versammlungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
427112 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaftliche Beziehungen	0,00	0	500	1.000	500	500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.554,40	12.700	15.300	15.300	15.300	15.300
441101 - Aufwendungen Weihnachtsfeier Senioren Arnsdorf	300,00	300	300	300	300	300
441102 - Aufwendungen Weihnachtsfeier Senioren Fischbach	300,00	300	300	300	300	300
441103 - Aufwendungen Weihnachtsfeier Senioren Wallroda	298,97	300	300	300	300	300
441106 - Aufwendungen Weihnachtsfeier Senioren Kleinwolmsdorf	300,00	300	300	300	300	300
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.524,00	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
442930 - Verfügungsmittel	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
443140 - Aufwendungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
443150 - Verfügungsmittel	3.013,88	0	0	0	0	0
443160 - Repräsentationen	1.817,55	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
443170 - Geschäftsaufwendungen Partnergemeinden	0,00	2.500	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	173.719,81	197.420	208.200	218.350	215.370	225.850
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-173.719,81	-197.420	-208.200	-218.350	-215.370	-225.850
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-173.719,81	-197.420	-208.200	-218.350	-215.370	-225.850

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.01** Organisationsangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.01.00** Organisationsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	215,00	0	0	0	0	0
314710 - Spenden private Unternehmen	215,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.060,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
331100 - Verwaltungsgebühren	2.060,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
331108 - Erstattung Bestattungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.275,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 anteilige Personalaufwendungen	249.315,90	266.500	309.100	318.380	327.940	337.770
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	203.904,02	214.000	248.000	255.440	263.110	271.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.148,95	8.700	10.100	10.410	10.720	11.040
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.262,93	43.800	51.000	52.530	54.110	55.730
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.118,08	67.120	71.950	71.950	71.950	71.950
423201 - Leasingaufwendungen Kopiertechnik	4.282,76	4.420	4.800	4.800	4.800	4.800
423202 - Leasingaufwendungen Computertechnik	27.605,04	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
423205 - Leasing Fahrzeuge KM-GA 1477	2.267,10	0	0	0	0	0
423206 - Leasing Fahrzeuge BZ-GV1477	212,93	2.950	2.600	2.600	2.600	2.600
423207 - Leasing Fahrzeuge BZ-GA1477	243,08	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
425101 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-GA1477	3.369,61	1.500	0	0	0	0
425102 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-GA1477	380,09	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
425103 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-GV1477	405,54	0	2.100	2.100	2.100	2.100
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	5.181,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
425505 - Aufwendungen für die Wartung Computertechnik	4.712,40	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.094,64	2.680	4.200	4.200	4.200	4.200
426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	647,75	2.320	900	900	900	900
429111 - Bestattungskosten zur Weiterverrechnung	4.815,54	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
429190 - Aufwendungen für Fundtiere	899,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	530	3.225	3.225	3.225	3.225
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	70	150	150	150	150
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	460	3.075	3.075	3.075	3.075
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	86.564,46	103.600	134.700	125.790	122.680	92.690
442300 - Datenverarbeitung	10.675,11	23.000	36.500	36.000	30.000	30.000
442910 - Mitgliedsbeiträge	4.293,39	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
443100 - Bürobedarf	5.013,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443110 - Aufwendungen f. Bücher und Zeitschriften	2.184,33	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
443120 - Post und Fernmeldegebühren	9.941,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443140 - Aufwendungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	3.781,08	3.000	13.500	2.500	2.500	2.500
443141 - Datenschutzbeauftragter	5.509,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
444100 - Versicherungen u. Schadensfälle	45.166,22	50.500	58.300	60.890	63.780	33.790
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	395.998,44	437.750	518.975	519.345	525.795	505.635
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-393.722,52	-434.750	-515.975	-516.345	-522.795	-502.635
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.775,86	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	12.775,86	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.01** Organisationsangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.01.00** Organisationsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-12.775,86	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-406.498,38	-446.750	-529.975	-530.345	-536.795	-516.635

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.02** Personalangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.02.00** Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3 anteilige Personalaufwendungen	30.907,42	30.900	32.450	33.440	34.440	35.480
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	25.917,74	24.820	26.000	26.780	27.590	28.420
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	919,70	1.010	1.100	1.140	1.170	1.210
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.069,98	5.070	5.350	5.520	5.680	5.850
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254,03	2.690	600	2.100	600	600
426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	125,00	1.490	0	0	0	0
426120 - Dienst- und Schutzbekleidung	71,28	100	100	100	100	100
426130 - Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	2.000,00	500	500	2.000	500	500
426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	57,75	600	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.953,56	15.050	11.750	8.150	8.150	8.150
442300 - Datenverarbeitung	2.449,80	9.000	6.100	4.000	4.000	4.000
443130 - Aufwendungen für Bekanntmachungen	758,05	2.500	3.000	1.500	1.500	1.500
443140 - Aufwendungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	3.427,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444105 - Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	120,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
445100 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	198,00	250	350	350	350	350
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	40.115,01	48.640	44.800	43.690	43.190	44.230
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-40.115,01	-48.640	-44.800	-43.690	-43.190	-44.230
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-40.115,01	-48.640	-44.800	-43.690	-43.190	-44.230

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.03** Öffentlichkeitsarbeit
 Kostenstelle **11.12.03.00** Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte	64,00 64,00	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
2 = anteilige ordentliche Erträge	64,00	150	150	150	150	150
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.618,00	11.290	7.490	7.490	7.490	7.490
422110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Bekanntmachungstafeln	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427118 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Repräsentation	0,00	0	200	200	200	200
429191 - Aufwendungen fürs Internet	334,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429196 - Aufw.für amtl.Bekanntmachungen der Zeitung "die Radeberger"	4.284,00	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	740,85	800	800	800	800	800
442912 - Mitgliedsbeitrag TGG Westlausitz i.G.	740,85	800	800	800	800	800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.358,85	12.090	8.290	8.290	8.290	8.290
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.294,85	-11.940	-8.140	-8.140	-8.140	-8.140
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	744,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	744,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-744,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.039,62	-13.940	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.01** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
 Kostenstelle **11.13.01.00** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445,70	100	400	400	400	400
331100 - Verwaltungsgebühren	145,70	100	100	100	100	100
331105 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren	300,00	0	300	300	300	300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,18	0	0	0	0	0
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	227,18	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.593,11	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
356210 - Nachzahlungszinsen	-30,00	0	0	0	0	0
356220 - Mahngebühren	4.045,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
356230 - Säumniszuschläge	2.287,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
356232 - Sonstige Zuschläge Verspätungszuschlag	1.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356240 - Vollstreckungsgebühren	352,00	0	0	0	0	0
356250 - Stundungszinsen	340,00	500	50	50	50	50
356260 - Rücklastschriftgebühren öffentl.-rechtl.	87,06	100	50	50	50	50
356280 - Gew.Steuer Nachzahlungszinsen	461,00	500	500	500	500	500
356285 - Verzugszinsen	0,27	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	9.265,99	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
3 = anteilige Personalaufwendungen	295.065,70	287.720	298.300	307.090	313.650	320.250
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	236.505,30	228.000	243.000	250.290	255.300	260.410
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.749,83	5.020	5.300	5.300	5.300	5.300
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.116,41	9.100	10.000	10.300	10.610	10.830
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.694,16	45.600	40.000	41.200	42.440	43.710
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.152,10	3.070	4.820	3.600	3.600	3.600
426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.923,60	2.740	4.100	3.000	3.000	3.000
426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	228,50	330	720	600	600	600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	120	110	110	110	110
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	120	110	110	110	110
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.616,97	32.800	39.900	36.900	36.900	38.900
442300 - Datenverarbeitung	16.105,40	20.000	23.000	20.000	20.000	23.000
442910 - Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
443100 - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
443140 - Aufwendungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	3.903,20	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
445701 - Kontogebühren	2.432,71	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000
449100 - Gebühren für Rücklastschriften	95,66	100	200	200	200	200
449110 - Gewerbesteuererstattungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	320.834,77	323.710	343.130	347.700	354.260	362.860
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-311.568,78	-316.510	-335.630	-340.200	-346.760	-355.360
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-311.568,78	-316.510	-335.630	-340.200	-346.760	-355.360

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.05.01** Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	3.818,10 3.818,10	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.818,10	300	300	300	300	300
3 anteilige Personalaufwendungen	29.680,13	42.870	44.800	46.150	47.550	48.960
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	24.156,16	34.440	36.000	37.080	38.200	39.340
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	937,52	1.400	1.500	1.550	1.600	1.640
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.586,45	7.030	7.300	7.520	7.750	7.980
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.260,03	880	200	200	200	200
426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	392,00	600	0	0	0	0
426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	49,93	80	0	0	0	0
429192 - Aufwendungen für sonstiges Liegenschaften	3.818,10	200	200	200	200	200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9,50	100	100	100	100	100
443130 - Aufwendungen für Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
448200 - Säumniszuschläge	9,50	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	33.949,66	43.850	45.100	46.450	47.850	49.260
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-30.131,56	-43.550	-44.800	-46.150	-47.550	-48.960
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-30.131,56	-43.550	-44.800	-46.150	-47.550	-48.960

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.05.02** Unbebautes Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.690	3.740	3.740	3.740	3.740
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.690	3.740	3.740	3.740	3.740
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.690	3.740	3.740	3.740	3.740
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.690	3.740	3.740	3.740	3.740
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	50	50	50	50	50
331100 - Verwaltungsgebühren	80,00	50	50	50	50	50
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.770,23	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
341101 - Pacht unbebaute Grundstücke	31.707,73	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	62,50	100	100	100	100	100
2 = anteilige ordentliche Erträge	31.850,23	31.840	31.890	31.890	31.890	31.890
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.406,05	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	48,90	50	50	50	50	50
424140 - Aufwendungen für Grundsteuer	3.357,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.690	3.680	3.680	3.680	3.680
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.690	3.070	3.070	3.070	3.070
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	610	610	610	610
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.406,05	8.740	8.730	8.730	8.730	8.730
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	28.444,18	23.100	23.160	23.160	23.160	23.160
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	28.444,18	23.100	23.160	23.160	23.160	23.160

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.01** Bahnhofstraße 15 - 17

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	560	560	560	560	560
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	560	560	560	560	560
aufgelöste Sonderposten	0,00	560	560	560	560	560
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	560	560	560	560	560
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	560	560	560	560	560
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.863,02	45.470	37.950	33.950	33.950	34.150
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.259,26	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
424110 - Aufwendungen für Heizung und Brennstoffe	7.503,22	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
424120 - Aufwendungen für Reinigung	8.492,12	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
424130 - Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	3.502,70	8.920	5.500	6.000	6.000	6.000
424150 - Aufwendungen für sonstige Abgaben (Müllgebühren, Schornsteinfeger, u.a.)	105,72	300	300	300	300	500
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.800	300	300	300	300
425508 - Aufwendungen für Wartungen und Prüfungen	0,00	450	2.850	2.350	2.350	2.350
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.610	5.900	5.900	5.900	5.900
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	5.610	5.900	5.900	5.900	5.900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303,09	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
444101 - Versicherungen	1.303,09	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	33.166,11	52.480	45.350	41.450	41.550	41.750
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-33.166,11	-51.920	-44.790	-40.890	-40.990	-41.190
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.097,12	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	10.097,12	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-10.097,12	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-43.263,23	-59.920	-56.790	-52.890	-52.990	-53.190

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.02** Neubau Sporthalle Arnsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	9.890	33.320	33.320	33.320	33.320
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	9.890	33.320	33.320	33.320	33.320
aufgelöste Sonderposten	0,00	9.890	33.320	33.320	33.320	33.320
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	9.890	33.320	33.320	33.320	33.320
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.005,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
341100 - Mieten u. Pachten	5.005,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.005,25	12.890	36.320	36.320	36.320	36.320
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.460,32	46.400	49.400	41.920	53.220	44.620
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.313,56	800	4.000	500	500	500
424110 - Aufwendungen für Heizung und Brennstoffe	1.690,07	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
424120 - Aufwendungen für Reinigung	11.348,58	13.000	14.500	14.500	14.500	15.500
424130 - Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	336,25	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
425008 - Aufwendungen für Wartungen und Prüfungen	5.771,86	15.000	13.800	9.820	21.120	11.520
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	65.530	64.305	64.305	64.305	64.305
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	65.530	64.305	64.305	64.305	64.305
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.521,23	3.900	4.600	4.800	5.020	5.300
444101 - Versicherungen	3.521,23	3.900	4.600	4.800	5.020	5.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	23.981,55	115.830	118.305	111.025	122.545	114.225
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.976,30	-102.940	-81.985	-74.705	-86.225	-77.905
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	785,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	785,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-785,87	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-19.762,17	-103.440	-82.985	-75.705	-87.225	-78.905

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.03** Grundschule Stolpener Straße 47

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	29.650	31.380	31.380	31.380	31.380
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	29.650	29.650	29.650	29.650	29.650
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	1.730	1.730	1.730	1.730
aufgelöste Sonderposten	0,00	29.650	31.380	31.380	31.380	31.380
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	29.650	29.650	29.650	29.650	29.650
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	1.730	1.730	1.730	1.730
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.282,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
341100 - Mieten u. Pachten	40.282,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.679,97	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	4.679,97	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	44.962,83	47.650	49.380	49.380	49.380	49.380
3 anteilige Personalaufwendungen	54.804,31	59.500	62.500	64.390	66.320	68.310
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	44.579,22	47.800	50.100	51.610	53.160	54.750
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.723,92	1.940	2.100	2.170	2.230	2.300
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.501,17	9.760	10.300	10.610	10.930	11.260
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.318,61	120.050	210.630	118.630	120.460	121.330
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.315,15	19.700	97.700	5.500	5.500	5.500
424110 - Aufwendungen für Heizung und Brennstoffe	16.081,84	26.000	36.600	36.600	36.600	36.600
424120 - Aufwendungen für Reinigung	45.293,61	43.000	49.600	49.600	49.600	49.600
424130 - Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	5.766,08	15.000	8.750	8.750	8.750	8.750
424150 - Aufwendungen für sonstige Abgaben (Müllgebühren, Schornsteinfeger, u.a.)	1.825,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	2.757,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425508 - Aufwendungen für Wartungen und Prüfungen	7.279,29	11.300	12.920	13.120	14.950	15.820
426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	50	60	60	60	60
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	40.360	44.325	44.325	44.325	44.325
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	38.910	39.940	39.940	39.940	39.940
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.450	4.385	4.385	4.385	4.385
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.391,50	10.800	11.600	12.200	12.800	13.400
444101 - Versicherungen	9.391,50	10.800	11.600	12.200	12.800	13.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	145.514,42	230.710	329.055	239.545	243.905	247.365
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-100.551,59	-183.060	-279.675	-190.165	-194.525	-197.985
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.412,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	20.412,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-20.412,44	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-120.964,03	-213.060	-309.675	-220.165	-224.525	-227.985

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.04** Plattenschule Stolpener Straße 51

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
341100 - Mieten u. Pachten	120,00	0	0	0	0	0
346103 - Betriebseinnahmen Flutlicht Sportplatz	180,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.868,43	0	0	0	0	0
444101 - Versicherungen	3.868,43	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.868,43	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.568,43	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.674,95	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.674,95	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.674,95	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.243,38	0	0	0	0	0

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.05** Turnhalle Arnsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	850,00 850,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge	850,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261,82	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	268,57	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
424110 - Aufwendungen für Heizung und Brennstoffe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424120 - Aufwendungen für Reinigung	164,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
424130 - Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	545,19	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	283,66	0	0	0	0	0
425508 - Aufwendungen für Wartungen und Prüfungen	0,00	0	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	5.750	5.750	5.750	5.750
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	5.750	5.750	5.750	5.750
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	159,00	200	200	210	230	240
444101 - Versicherungen	159,00	200	200	210	230	240
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.420,82	11.800	18.050	18.060	18.080	18.090
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-570,82	-11.800	-18.050	-18.060	-18.080	-18.090
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	200	200	200	200	200
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	200	200	200	200	200
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-570,82	-12.000	-18.250	-18.260	-18.280	-18.290

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.06** Kleinwolmsdorfer Str.34, OF Arnsdorf, Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
aufgelöste Sonderposten	0,00	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	292,35	0	0	0	0	0
341100 - Mieten u. Pachten	292,35	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	292,35	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.292,48	94.300	85.625	27.150	25.625	25.650
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.277,93	68.650	61.500	1.500	1.500	1.500
424110 - Aufwendungen für Heizung und Brennstoffe	7.158,09	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424120 - Aufwendungen für Reinigung	161,20	500	500	500	500	500
424130 - Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	2.993,88	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
424150 - Aufwendungen für sonstige Abgaben (Müllgebühren, Schornsteinfeger, u.a.)	1.121,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425507 - Aufwendungen für die Wartung Abgasabsauganlage	280,25	550	0	0	0	0
425508 - Aufwendungen für Wartungen und Prüfungen	1.299,24	500	2.125	3.650	2.125	2.150
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.030	10.030	10.030	10.030	10.030
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	10.030	10.030	10.030	10.030	10.030
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	919,35	800	1.000	1.050	1.110	1.160
444101 - Versicherungen	919,35	800	1.000	1.050	1.110	1.160
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	17.211,83	105.130	96.655	38.230	36.765	36.840
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.919,48	-99.110	-90.635	-32.210	-30.745	-30.820
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	200	200	200	200
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	200	200	200	200
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.919,48	-99.210	-90.835	-32.410	-30.945	-31.020

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.07** Großerkmannsdorfer Str.61, OF Kleinwolmsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	770	770	770	770	770
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	770	770	770	770	770
aufgelöste Sonderposten	0,00	770	770	770	770	770
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	770	770	770	770	770
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	770	770	770	770	770
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.040,36	16.450	7.450	4.450	4.450	4.450
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.485,26	11.500	3.500	1.500	1.500	1.500
424120 - Aufwendungen für Reinigung	0,00	50	50	50	50	50
424130 - Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	4.461,68	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
425507 - Aufwendungen für die Wartung Abgasabsauganlage	93,42	100	0	0	0	0
425508 - Aufwendungen für Wartungen und Prüfungen	0,00	0	1.900	900	900	900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	170	170	170	170	170
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	170	170	170	170	170
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	269,15	200	400	420	450	470
444101 - Versicherungen	269,15	200	400	420	450	470
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.309,51	16.820	8.020	5.040	5.070	5.090
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.309,51	-16.050	-7.250	-4.270	-4.300	-4.320
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	200	200	200	200
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	200	200	200	200
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.309,51	-16.150	-7.450	-4.470	-4.500	-4.520

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.08** Trauerhalle Arnsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	15.260	15.260	15.260	15.260	15.260
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.260	15.260	15.260	15.260	15.260
aufgelöste Sonderposten	0,00	15.260	15.260	15.260	15.260	15.260
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.260	15.260	15.260	15.260	15.260
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
332100 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.600,00	20.260	20.260	20.260	20.260	20.260
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640,59	10.400	6.550	6.350	7.100	6.350
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	190,37	500	2.000	2.000	2.000	2.000
424120 - Aufwendungen für Reinigung	4,99	200	200	200	200	200
424130 - Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	2.445,23	9.700	4.000	4.000	4.000	4.000
425508 - Aufwendungen für Wartungen und Prüfungen	0,00	0	350	150	900	150
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	34.080	34.080	34.080	34.080	34.080
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	34.080	34.080	34.080	34.080	34.080
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	347,42	400	500	530	560	580
444101 - Versicherungen	347,42	400	500	530	560	580
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.988,01	44.880	41.130	40.960	41.740	41.010
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	611,99	-24.620	-20.870	-20.700	-21.480	-20.750
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.253,81	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.253,81	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.253,81	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.641,82	-27.620	-24.870	-24.700	-25.480	-24.750

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.09** Dorfgemeinschaftshaus Fischbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
aufgelöste Sonderposten	0,00	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.043,56	15.400	18.200	18.200	18.200	18.200
341100 - Mieten u. Pachten	18.749,64	15.000	17.600	17.600	17.600	17.600
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	293,92	400	600	600	600	600
2 = anteilige ordentliche Erträge	19.043,56	26.750	29.550	29.550	29.550	29.550
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.698,10	42.950	81.550	20.550	20.550	22.050
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	57.500	2.500	2.500	2.500
421101 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.204,73	23.250	0	0	0	0
424111 - Aufwendungen für Heizung und Brennstoffe	4.598,22	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424120 - Aufwendungen für Reinigung	1.368,19	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
424130 - Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	4.670,74	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
424150 - Aufwendungen für sonstige Abgaben (Müllgebühren, Schornsteinfeger, u.a.)	370,21	800	500	500	500	500
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	6.000	0	0	0
425504 - Aufw. für die Unterhaltung von Geräten, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.	2.691,68	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
425508 - Aufwendungen für Wartungen und Prüfungen	2.263,80	2.800	3.550	3.550	3.550	5.050
425550 - Aufwendungen für Reinigung Tischdecken	530,53	600	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	19.870	19.650	19.650	19.650	19.650
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	17.320	17.100	17.100	17.100	17.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123,23	1.400	1.400	1.440	1.490	1.530
443120 - Post und Fernmeldegebühren	487,10	600	600	600	600	600
444101 - Versicherungen	636,13	800	800	840	890	930
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	21.821,33	64.220	102.600	41.640	41.690	43.230
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.777,77	-37.470	-73.050	-12.090	-12.140	-13.680
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.599,74	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	12.599,74	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-12.599,74	-12.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.377,51	-49.670	-86.050	-25.090	-25.140	-26.680

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.10** Friedensstr. 1, OF Wallroda

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667,52	1.150	1.150	1.150	1.650	1.150
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.667,52	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
424120 - Aufwendungen für Reinigung	0,00	50	50	50	50	50
425508 - Aufwendungen für Wartungen und Prüfungen	0,00	0	100	100	600	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.670	3.660	3.660	3.660	3.660
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.670	3.660	3.660	3.660	3.660
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	50,62	100	100	100	100	100
444101 - Versicherungen	50,62	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.718,14	4.920	4.910	4.910	5.410	4.910
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.718,14	-4.920	-4.910	-4.910	-5.410	-4.910
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	200	200	200	200
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	200	200	200	200
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.718,14	-5.020	-5.110	-5.110	-5.610	-5.110

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.11** Röderstr. 1a, OF Fischbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	220	220	220	220	220
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	220	220	220	220	220
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	220	220	220	220	220
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-220	-220	-220	-220	-220
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-220	-220	-220	-220	-220

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.12** Sonstige bebaute Grundstücke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	340	340	340	340
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	340	340	340	340
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	340	340	340	340
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	340	340	340	340
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	50	50	50	50	50
332100 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	112,00	50	50	50	50	50
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.160,08	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
341100 - Mieten u. Pachten	5.160,08	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.272,08	5.350	5.690	5.690	5.690	5.690
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.544,46	11.620	1.620	1.620	1.620	1.620
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.551,51	10.500	500	500	500	500
424130 - Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	605,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424140 - Aufwendungen für Grundsteuer	291,61	20	20	20	20	20
424150 - Aufwendungen für sonstige Abgaben (Müllgebühren, Schornsteinfeger, u.a.)	93,06	100	100	100	100	100
425508 - Aufwendungen für Wartungen und Prüfungen	2,38	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	43.320	43.320	43.320	43.320	43.320
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	43.320	43.320	43.320	43.320	43.320
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	684,87	800	900	950	1.000	1.050
444101 - Versicherungen	684,87	800	900	950	1.000	1.050
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.229,33	55.740	45.840	45.890	45.940	45.990
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.042,75	-50.390	-40.150	-40.200	-40.250	-40.300
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.683,02	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.683,02	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.683,02	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-640,27	-52.390	-43.150	-43.200	-43.250	-43.300

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.13** Gebäude in Verwaltung v. Hausverwaltung Radeberg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	5.070	5.060	5.060	5.060	5.060
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	490	480	480	480	480
aufgelöste Sonderposten	0,00	5.070	5.060	5.060	5.060	5.060
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	490	480	480	480	480
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.140,63	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
341102 - Miete u. Pacht aus bebauten Grundstücken (Gebäude in Verwaltung)	124.140,63	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.132,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	4.132,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	128.273,39	124.070	124.060	124.060	124.060	124.060
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.673,10	172.330	172.830	148.430	148.430	148.430
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	56.477,58	53.200	47.400	23.000	23.000	23.000
424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Gebäude in Verwaltung)	47.160,14	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
424122 - Aufwendungen für Reinigung Werkenträume	5.649,48	0	8.000	8.000	8.000	8.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	292,48	1.700	0	0	0	0
425507 - Aufwendungen für die Wartung Abgasabsauganlage	93,42	430	0	0	0	0
425508 - Aufwendungen für Wartungen und Prüfungen	0,00	0	430	430	430	430
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	37.140	37.645	37.645	37.645	37.645
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	26.730	26.730	26.730	26.730	26.730
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	10.410	10.915	10.915	10.915	10.915
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.113,76	4.820	5.200	5.410	5.680	5.960
444101 - Versicherungen	4.113,76	4.820	5.200	5.410	5.680	5.960
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	113.786,86	214.290	215.675	191.485	191.755	192.035
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	14.486,53	-90.220	-91.615	-67.425	-67.695	-67.975
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	14.486,53	-90.220	-91.615	-67.425	-67.695	-67.975

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.14** Wohnungen in Verwaltung v. BBV Radebeul

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	143.602,66 143.602,66	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	143.602,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	65.612,83 65.612,83	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00 0,00	13.440 13.440	13.430 13.430	13.430 13.430	13.430 13.430	13.430 13.430
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	65.612,83	83.440	83.430	83.430	83.430	83.430
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	77.989,83	16.560	16.570	16.570	16.570	16.570
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	77.989,83	16.560	16.570	16.570	16.570	16.570

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.14** Rechnungsprüfung
 Produkt **11.14.01** Rechnungsprüfung
 Kostenstelle **11.14.01.00** Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.165,00	8.000	0	0	0	0
443140 - Aufwendungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	7.165,00	8.000	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.165,00	8.000	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.165,00	-8.000	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.165,00	-8.000	0	0	0	0

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
 Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof
 Kostenstelle **11.16.14.00** Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.000	1.410	1.410	1.410	1.410
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.410	1.410	1.410	1.410
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.000	1.410	1.410	1.410	1.410
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.410	1.410	1.410	1.410
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.732,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
342100 - Verkaufserlöse	344,00	0	0	0	0	0
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	16.388,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	16.732,77	5.000	5.410	5.410	5.410	5.410
3 anteilige Personalaufwendungen	390.513,37	427.810	425.650	438.190	451.110	464.400
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	314.242,64	344.010	340.000	350.200	360.710	371.530
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	520,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.566,31	13.800	13.850	14.270	14.700	15.140
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.522,38	70.000	63.900	65.820	67.800	69.830
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	157,25	0	1.900	1.900	1.900	1.900
404100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.504,79	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.720,76	57.150	56.440	55.040	55.040	55.040
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	12,34	0	0	0	0	0
425110 - Aufwendungen für Kfz-Leasing	123,49	0	0	0	0	0
425111 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-XC 626	2.695,27	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
425112 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-GM 20	4.487,45	430	4.300	4.300	4.300	4.300
425113 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-XO 619	2.249,22	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
425114 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-XK 252	4.799,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
425115 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-XD 869	6.340,34	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
425116 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-XA 30	2.053,15	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
425117 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-C 626	6.426,90	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
425118 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-GM 220	89,34	300	350	350	350	350
425119 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-GM 21	271,92	420	460	460	460	460
425120 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-EE 286	179,08	360	400	400	400	400
425121 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen DD 20334	32,90	430	430	430	430	430
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	7.666,28	9.500	8.300	6.000	6.000	6.000
426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.516,90	4.410	2.500	3.400	3.400	3.400
426120 - Dienst- und Schutzbekleidung	3.500,11	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426130 - Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	0,00	800	800	800	800	800
426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	135,88	450	450	450	450	450
429197 - Aufwendungen für Arbeitnehmerüberlassung	218,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429199 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	922,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.350	12.080	12.080	12.080	12.080
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	7.660	10.400	10.400	10.400	10.400
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.690	1.680	1.680	1.680	1.680
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443120 - Post und Fernmeldegebühren	1.248,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	436.482,95	496.310	496.170	507.310	520.230	533.520

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
 Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof
 Kostenstelle **11.16.14.00** Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-419.750,18	-491.310	-490.760	-501.900	-514.820	-528.110
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	382.916,14	404.700	415.800	407.800	411.800	407.800
381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	382.916,14	404.700	415.800	407.800	411.800	407.800
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	382.916,14	404.700	415.800	407.800	411.800	407.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-36.834,04	-86.610	-74.960	-94.100	-103.020	-120.310

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
 Produktuntergruppe **12.12** Wahlen
 Produkt **12.12.01** Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
 Kostenstelle **12.12.01.00** Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.500	0	0	0
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	4.000	4.500	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.500	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	1.000	0	800	400
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	0	400	400
426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	0	300	0
426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	200	0	100	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.000	21.600	0	13.500	0
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	6.500	4.300	0	2.500	0
442300 - Datenverarbeitung	0,00	7.000	5.500	0	3.000	0
443100 - Bürobedarf	0,00	4.000	4.000	0	4.000	0
443120 - Post und Fernmeldegebühren	0,00	4.500	7.800	0	4.000	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.900	22.600	0	14.300	400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-18.900	-18.100	0	-14.300	-400
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.000	8.000	0	4.000	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	5.000	8.000	0	4.000	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-5.000	-8.000	0	-4.000	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-23.900	-26.100	0	-18.300	-400

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.21.01** Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit und Ordnung
 Kostenstelle **12.21.01.01** Dienstleistungen des Ordnungswesens

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,00	0	0	0	0	0
331100 - Verwaltungsgebühren	88,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,10	0	0	0	0	0
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	148,10	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	336,10	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	30.382,93	28.920	27.400	28.230	29.080	29.950
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	24.638,07	23.180	22.000	22.660	23.340	24.040
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	978,65	940	900	930	960	990
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.766,21	4.800	4.500	4.640	4.780	4.920
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522,07	2.130	2.750	2.750	2.750	2.750
422101 - Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren	2.201,25	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	268,00	300	0	0	0	0
426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	52,82	80	0	0	0	0
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	32.905,00	31.050	30.150	30.980	31.830	32.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-32.568,90	-31.050	-30.150	-30.980	-31.830	-32.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-32.568,90	-31.050	-30.150	-30.980	-31.830	-32.700

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.21.01** Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit und Ordnung
 Kostenstelle **12.21.01.02** Gewerbeamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331101 - Verwaltungsgebühren Gewerbe	4.057,50 4.057,50	2.000 2.000	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.057,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3 anteilige Personalaufwendungen	11.877,37	13.120	14.000	14.430	14.860	15.310
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.659,16	10.540	11.200	11.540	11.890	12.240
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	378,55	430	500	520	530	550
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.839,66	2.150	2.300	2.370	2.440	2.520
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,50	380	0	0	0	0
426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	135,00	300	0	0	0	0
426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	16,50	80	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	441,24	450	450	450	450	450
442300 - Datenverarbeitung	441,24	450	450	450	450	450
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	12.470,11	13.950	14.450	14.880	15.310	15.760
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.412,61	-11.950	-11.950	-12.380	-12.810	-13.260
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.412,61	-11.950	-11.950	-12.380	-12.810	-13.260

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.21.01** Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit und Ordnung
 Kostenstelle **12.21.01.03** Schiedsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	130	130	130	130
426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	50	30	30	30	30
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	183,00	520	520	520	520	520
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
442910 - Mitgliedsbeiträge	103,00	120	120	120	120	120
443110 - Aufwendungen f. Bücher und Zeitschriften	80,00	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	183,00	670	650	650	650	650
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-183,00	-670	-650	-650	-650	-650
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-183,00	-670	-650	-650	-650	-650

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen
 Produkt **12.22.01** Aufgaben des Meldewesens
 Kostenstelle **12.22.01.00** Aufgaben des Meldewesens

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	35.193,25 35.193,25	26.000 26.000	40.000 40.000	34.000 34.000	32.000 32.000	30.000 30.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	35.193,25	26.000	40.000	34.000	32.000	30.000
3 + anteilige Personalaufwendungen	57.282,10	58.870	67.800	69.840	71.930	74.100
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	46.748,82	47.290	54.000	55.620	57.290	59.010
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.835,53	1.920	2.300	2.370	2.440	2.520
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.697,75	9.660	11.500	11.850	12.200	12.570
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.851,73	23.180	32.000	25.220	23.220	21.220
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	600	1.200	600	600	600
426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	58,39	80	300	120	120	120
429199 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.793,34	22.000	30.000	24.000	22.000	20.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.604,20	13.150	16.300	15.150	15.150	15.150
442300 - Datenverarbeitung	9.604,20	13.000	16.000	15.000	15.000	15.000
443100 - Bürobedarf	0,00	150	300	150	150	150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	92.738,03	95.200	116.100	110.210	110.300	110.470
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-57.544,78	-69.200	-76.100	-76.210	-78.300	-80.470
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-57.544,78	-69.200	-76.100	-76.210	-78.300	-80.470

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen
 Produkt **12.22.02** Aufgaben des Standesamtes
 Kostenstelle **12.22.02.00** Aufgaben des Standesamtes

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	5.551,30 5.551,30	4.000 4.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 342100 - Verkaufserlöse	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.551,30	4.050	5.050	5.050	5.050	5.050
3 anteilige Personalaufwendungen	36.664,44	38.090	40.050	41.260	42.500	43.790
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	29.760,21	30.600	32.150	33.120	34.110	35.140
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.192,92	1.240	1.300	1.340	1.380	1.430
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.711,31	6.250	6.600	6.800	7.010	7.220
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739,28	1.810	1.920	2.020	2.020	2.020
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	200	200	200
426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	638,42	960	1.550	1.550	1.550	1.550
426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	21,36	600	120	120	120	120
427101 - Aufwendungen für Trauung	79,50	150	150	150	150	150
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.421,25	7.630	8.430	8.430	9.430	9.430
442300 - Datenverarbeitung	6.176,80	7.200	8.000	8.000	9.000	9.000
442910 - Mitgliedsbeiträge	130,00	130	130	130	130	130
443100 - Bürobedarf	31,65	300	300	300	300	300
443110 - Aufwendungen f. Bücher und Zeitschriften	82,80	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	43.824,97	47.530	50.400	51.710	53.950	55.240
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-38.273,67	-43.480	-45.350	-46.660	-48.900	-50.190
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-38.273,67	-43.480	-45.350	-46.660	-48.900	-50.190

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.23** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden
 und der Straßenverkehrsbehörden
 Produkt **12.23.01** Überwachung ruhender Verkehr
 Kostenstelle **12.23.01.00** Überwachung ruhender Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.555,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
356100 - Bußgelder	5.555,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.555,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 anteilige Personalaufwendungen	6.110,88	6.440	6.950	7.170	7.390	7.610
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.960,06	5.170	5.500	5.670	5.840	6.010
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	198,88	210	250	260	270	280
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	951,94	1.060	1.200	1.240	1.280	1.320
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,56	300	0	0	0	0
426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	300	0	0	0	0
426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	3,56	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	914,01	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
442300 - Datenverarbeitung	914,01	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.028,45	8.240	9.050	9.270	9.490	9.710
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.473,45	-5.240	-4.050	-4.270	-4.490	-4.710
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.473,45	-5.240	-4.050	-4.270	-4.490	-4.710

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.01** OF Arnsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.481,77	15.880	13.650	15.750	17.350	17.350
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.101,77	10.200	5.200	7.300	8.900	8.900
314122 - Zuweisungen u. Zuschüsse FF Pauschale	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse Bürgerstiftung	880,00	880	880	880	880	880
314710 - Spenden private Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.930	2.890	2.890	2.890	2.890
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	520	3.330	3.330	3.330	3.330
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.450	6.220	6.220	6.220	6.220
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.930	2.890	2.890	2.890	2.890
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	520	3.330	3.330	3.330	3.330
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.134,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
331100 - Verwaltungsgebühren	152,75	0	0	0	0	0
332106 - Kosten Einsatz Feuerwehr	1.981,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	351,05	0	0	0	0	0
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	351,05	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,70	0	0	0	0	0
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	88,70	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	15.055,83	17.380	15.150	17.250	18.850	18.850
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.060,69	58.400	68.950	55.100	45.100	45.150
425160 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-FA 2020	2.043,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
425161 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen DD 20107	143,95	500	300	300	300	300
425162 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-FA 115	1.273,99	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
425163 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-FA 2022	1.464,52	3.000	7.000	4.150	4.150	10.150
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	16.864,80	13.000	16.500	15.000	15.100	9.150
425520 - Geräte und Ausstattung Jugendfeuerwehr	0,00	3.100	2.000	1.000	1.500	1.500
425522 - Geräte und Ausstattung Kinderfeuerwehr	0,00	0	250	250	250	250
426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.375,48	9.000	14.000	6.000	6.000	6.000
426120 - Dienst- und Schutzbekleidung	7.972,03	14.700	18.500	18.600	8.000	8.000
426121 - Dienst- und Schutzbekleidung Jugendfeuerwehr	4.620,53	2.150	1.600	1.000	1.000	1.000
426122 - Dienst- und Schutzbekleidung Kinderfeuerwehr	2.769,14	900	250	250	250	250
426130 - Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	549,96	900	900	900	900	900
426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	120,24	50	50	50	50	50
427104 - Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen	862,95	600	600	600	600	600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.760	10.335	10.335	10.335	10.335
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	6.550	6.125	6.125	6.125	6.125
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.080,97	8.150	31.100	8.100	8.100	8.100
441110 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen Einsätze Feuerwehr	1.763,48	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441111 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen Übungen Feuerwehr	315,00	300	300	300	300	300
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.402,37	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
442300 - Datenverarbeitung	0,00	420	420	420	420	420
442910 - Mitgliedsbeiträge	209,90	210	210	210	210	210
443100 - Bürobedarf	86,50	1.150	100	100	100	100

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.01** OF Arnsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
443110 - Aufwendungen f. Bücher und Zeitschriften	79,80	300	300	300	300	300
443120 - Post und Fernmeldegebühren	412,13	400	400	400	400	400
443140 - Aufwendungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	126,50	0	23.000	0	0	0
444100 - Versicherungen u. Schadensfälle	136,29	200	200	200	200	200
445840 - Erstattungen f. Aufwendungen Feuerwehr	549,00	20	20	20	20	20
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	54.141,66	77.310	110.385	73.535	63.535	63.585
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-39.085,83	-59.930	-95.235	-56.285	-44.685	-44.735
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.712,77	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	7.712,77	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-7.712,77	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-46.798,60	-64.930	-103.235	-64.285	-52.685	-52.735

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.02** OF Kleinwolmsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.682,27	10.290	10.330	10.330	6.830	6.830
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	19.542,27	8.000	8.000	8.000	4.500	4.500
314122 - Zuweisungen u. Zuschüsse FF Pauschale	1.200,00	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse Bürgerstiftung	440,00	450	440	440	440	440
314710 - Spenden private Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	590	590	590	590	590
aufgelöste Sonderposten	0,00	590	590	590	590	590
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	590	590	590	590	590
+ anteilige öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	432,75	500	500	500	500	500
331100 - Verwaltungsgebühren	8,75	0	0	0	0	0
332106 - Kosten Einsatz Feuerwehr	424,00	500	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	22.115,02	10.790	10.830	10.830	7.330	7.330
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.104,92	40.500	51.850	31.150	32.050	32.350
425164 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-DU 219	9.753,00	4.600	8.000	8.000	8.000	8.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	7.492,71	12.750	13.500	6.000	7.000	7.000
425520 - Geräte und Ausstattung Jugendfeuerwehr	83,90	300	300	300	300	300
426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.981,78	6.000	16.000	6.000	6.000	6.000
426120 - Dienst- und Schutzbekleidung	6.323,75	15.000	12.000	9.000	9.000	9.000
426121 - Dienst- und Schutzbekleidung Jugendfeuerwehr	393,89	600	600	600	600	600
426130 - Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	410,76	600	800	600	500	800
426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	8,40	50	50	50	50	50
427104 - Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen	656,73	600	600	600	600	600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.650	1.520	1.520	1.520	1.520
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.400	1.360	1.360	1.360	1.360
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	250	160	160	160	160
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.551,99	6.440	7.870	6.540	6.540	6.540
441110 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen Einsätze Feuerwehr	703,80	800	800	800	800	800
441111 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen Übungen Feuerwehr	62,30	300	1.000	300	300	300
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.625,60	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
442300 - Datenverarbeitung	0,00	420	1.050	420	420	420
442910 - Mitgliedsbeiträge	209,80	230	230	230	230	230
443100 - Bürobedarf	64,24	300	300	300	300	300
443110 - Aufwendungen f. Bücher und Zeitschriften	115,30	120	120	120	120	120
443120 - Post und Fernmeldegebühren	634,66	550	550	550	550	550
444100 - Versicherungen u. Schadensfälle	136,29	200	200	200	200	200
445840 - Erstattungen f. Aufwendungen Feuerwehr	0,00	20	20	20	20	20
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	34.656,91	48.590	61.240	39.210	40.110	40.410
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.541,89	-37.800	-50.410	-28.380	-32.780	-33.080
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.541,89	-37.800	-50.410	-28.380	-32.780	-33.080

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.03** OF Wallroda

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.046,12	7.420	8.270	4.710	4.710	4.710
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	296,12	5.000	6.000	2.000	2.000	2.000
314122 - Zuweisungen u. Zuschüsse FF Pauschale	1.250,00	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse Bürgerstiftung	0,00	0	0	440	440	440
314710 - Spenden private Unternehmen	2.500,00	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	420	420	420	420	420
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	650	650	650	650	650
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	420	420	420	420	420
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	650	650	650	650	650
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148,75	500	500	500	500	500
331100 - Verwaltungsgebühren	8,75	0	0	0	0	0
332106 - Kosten Einsatz Feuerwehr	140,00	500	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.194,87	7.920	8.770	5.210	5.210	5.210
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.106,09	33.950	36.250	26.100	26.100	26.100
425165 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-WA 112	1.511,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
425166 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-WA 113	12,34	500	500	50	50	50
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	4.656,00	5.700	7.500	5.500	5.500	5.500
425520 - Geräte und Ausstattung Jugendfeuerwehr	0,00	0	500	500	500	500
426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.369,75	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
426120 - Dienst- und Schutzbekleidung	4.939,48	16.700	12.500	5.000	5.000	5.000
426121 - Dienst- und Schutzbekleidung Jugendfeuerwehr	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
426130 - Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	594,28	400	600	400	400	400
426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	22,40	50	50	50	50	50
427104 - Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen	0,00	600	600	600	600	600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.380	3.040	3.040	3.040	3.040
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	740	1.650	1.650	1.650	1.650
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.640	1.390	1.390	1.390	1.390
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.252,48	6.980	6.920	7.620	6.920	6.920
441110 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen Einsätze Feuerwehr	270,76	600	600	600	600	600
441111 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen Übungen Feuerwehr	218,40	300	300	1.000	300	300
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.840,00	3.620	4.000	4.000	4.000	4.000
442300 - Datenverarbeitung	0,00	1.100	420	420	420	420
442910 - Mitgliedsbeiträge	192,60	210	230	230	230	230
443100 - Bürobedarf	8,30	100	300	300	300	300
443110 - Aufwendungen f. Bücher und Zeitschriften	103,00	100	120	120	120	120
443120 - Post und Fernmeldegebühren	1.477,68	730	730	730	730	730
444100 - Versicherungen u. Schadensfälle	141,74	200	200	200	200	200
445840 - Erstattungen f. Aufwendungen Feuerwehr	0,00	20	20	20	20	20
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	18.358,57	43.310	46.210	36.760	36.060	36.060
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-14.163,70	-35.390	-37.440	-31.550	-30.850	-30.850

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.03** OF Wallroda

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.163,70	-35.390	-37.440	-31.550	-30.850	-30.850

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.04** OF Fischbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.200,00	10.260	13.230	14.230	13.230	9.230
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.120,00	6.000	9.000	10.000	9.000	5.000
314122 - Zuweisungen u. Zuschüsse FF Pauschale	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse Bürgerstiftung	880,00	900	880	880	880	880
314710 - Spenden private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	580	530	530	530	530
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	1.280	1.420	1.420	1.420	1.420
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.860	1.950	1.950	1.950	1.950
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	580	530	530	530	530
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	1.280	1.420	1.420	1.420	1.420
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.866,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
331100 - Verwaltungsgebühren	131,25	0	0	0	0	0
332106 - Kosten Einsatz Feuerwehr	7.734,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	12.066,04	12.260	15.230	16.230	15.230	11.230
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.140,53	46.700	45.100	43.050	41.350	33.850
425167 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM 2561	2.956,59	3.000	3.000	1.000	3.000	1.000
425168 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-FF 501	1.607,35	3.000	250	0	0	0
425169 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-VW 112 (ELW)	0,00	3.500	1.000	3.000	1.000	1.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	11.276,12	12.150	15.000	9.700	8.000	9.000
425520 - Geräte und Ausstattung Jugendfeuerwehr	0,00	500	500	500	500	500
425522 - Geräte und Ausstattung Kinderfeuerwehr	0,00	0	100	100	100	100
426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.866,52	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
426120 - Dienst- und Schutzbekleidung	11.131,74	12.700	10.500	17.000	17.000	10.500
426121 - Dienst- und Schutzbekleidung Jugendfeuerwehr	975,80	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
426122 - Dienst- und Schutzbekleidung Kinderfeuerwehr	192,82	200	100	100	100	100
426130 - Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	355,10	1.100	4.000	1.000	1.000	1.000
426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	34,92	50	50	50	50	50
427104 - Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen	743,57	600	600	600	600	600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.240	4.770	4.770	4.770	4.770
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.120	1.050	1.050	1.050	1.050
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	5.120	3.720	3.720	3.720	3.720
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.628,44	7.470	12.440	12.440	13.640	12.440
441110 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen Einsätze Feuerwehr	1.274,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441111 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen Übungen Feuerwehr	301,18	300	300	300	1.500	300
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.579,00	4.120	9.000	9.000	9.000	9.000
442300 - Datenverarbeitung	0,00	420	420	420	420	420
442910 - Mitgliedsbeiträge	231,50	250	250	250	250	250
443100 - Bürobedarf	224,98	400	400	400	400	400
443110 - Aufwendungen f. Bücher und Zeitschriften	150,80	150	120	120	120	120
443120 - Post und Fernmeldegebühren	713,38	610	730	730	730	730
444100 - Versicherungen u. Schadensfälle	152,63	200	200	200	200	200
445840 - Erstattungen f. Aufwendungen Feuerwehr	0,00	20	20	20	20	20
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	42.768,97	60.410	62.310	60.260	59.760	51.060

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.04** OF Fischbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-30.702,93	-48.150	-47.080	-44.030	-44.530	-39.830
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-30.702,93	-48.150	-47.080	-44.030	-44.530	-39.830

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.01** Grundschule Arnsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.516,39	46.940	45.730	45.730	43.730	43.730
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.011,19	0	0	0	0	0
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ganztagsbetreuung	20.765,20	23.500	20.000	20.000	18.000	18.000
314113 - Zuweisung Land für inklusive Unterricht	340,00	300	300	300	300	300
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse Bürgerstiftung	400,00	400	400	400	400	400
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	190	190	190	190	190
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	22.550	24.840	24.840	24.840	24.840
aufgelöste Sonderposten	0,00	22.740	25.030	25.030	25.030	25.030
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	190	190	190	190	190
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	22.550	24.840	24.840	24.840	24.840
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,16	0	0	0	0	0
346100 - Sonstige Privat- rechtliche Leistungsentgelte	4,16	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	28.520,55	46.940	45.730	45.730	43.730	43.730
3 anteilige Personalaufwendungen	28.992,96	61.510	50.160	51.490	52.840	54.230
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	23.616,62	39.560	35.100	36.160	37.240	38.360
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.260	5.300	5.300	5.300	5.300
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	899,27	1.610	1.500	1.550	1.600	1.640
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.477,07	7.000	7.200	7.420	7.640	7.870
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	8.080	1.060	1.060	1.060	1.060
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.625,83	79.530	82.170	78.870	76.870	78.870
423203 - Leasingaufwendungen Kopiertechnik (Schule)	1.577,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423204 - Leasingaufwendungen Computertechnik (Schule)	20.752,12	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	3.693,36	3.000	6.000	4.700	4.700	4.700
425505 - Aufwendungen für die Wartung Computertechnik	3.862,74	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
425510 - Aufw. für Geräte, Aussattungen Sporthalle Arnsdorf	1.072,51	600	600	600	600	600
426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	103,00	600	600	600	600	600
426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	80	120	120	120	120
427103 - Aufwendungen für Veranstaltungen und Versammlungen	1.112,10	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
427105 - Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	13.555,05	19.220	19.500	19.500	19.500	19.500
427106 - Aufwendungen für Lernmittel, Arbeitsmaterial	1.672,23	3.050	3.500	3.500	3.500	3.500
427108 - Aufwendungen für Sportfest	0,00	350	500	500	500	500
427111 - Aufwendungen für inklusive Unterricht	336,41	300	300	300	300	300
427190 - Aufwendungen für Ganztagsbetreuung	19.053,53	23.500	20.000	20.000	18.000	18.000
427191 - Aufwendungen Ganztagsbetreuung Aktionsprogramm	10.739,38	0	0	0	0	0
429191 - Aufwendungen fürs Internet	96,00	80	2.250	250	250	2.250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	23.720	24.240	24.240	24.240	24.240
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	220	580	580	580	580
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	23.500	23.660	23.660	23.660	23.660
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.929,41	32.320	42.600	42.600	35.600	31.600
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.260,00	500	500	500	500	500
443100 - Bürobedarf	1.343,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443110 - Aufwendungen f. Bücher und Zeitschriften	24,99	100	100	100	100	100
443120 - Post und Fernmeldegebühren	2.062,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445810 - Erstattungen f.Aufw. Verkehrserziehung	307,00	5.220	5.500	5.500	5.500	5.500

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.01** Grundschule Arnsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
445820 - Erstattungen f. Aufwendungen Schwimmunterricht	20.930,82	22.000	32.000	32.000	25.000	21.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	132.548,20	197.080	199.170	197.200	189.550	188.940
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-104.027,65	-150.140	-153.440	-151.470	-145.820	-145.210
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-104.027,65	-150.140	-153.440	-151.470	-145.820	-145.210

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **27.2** Bibliotheken
Produktuntergruppe **27.20** Bibliotheken
Produkt **27.20.01** Bibliotheken
Kostenstelle **27.20.01.00** Bibliothek Arnsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	720,00	880	880	880	880	880
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse Bürgerstiftung	720,00	880	880	880	880	880
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.636,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
332100 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.636,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	609,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	30,50	200	200	200	200	200
346110 - Einnahmen aus Zollauktion	578,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	78,00	200	280	280	280	280
356231 - Säumniszuschläge Bücherei	78,00	200	280	280	280	280
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.043,14	3.480	3.860	3.860	3.860	3.860
3 anteilige Personalaufwendungen	46.073,64	48.350	42.400	43.680	45.000	46.340
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	37.460,47	38.840	34.000	35.020	36.080	37.160
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.438,39	1.580	1.400	1.450	1.490	1.530
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.174,78	7.930	7.000	7.210	7.430	7.650
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.822,90	92.420	20.700	19.600	19.600	19.600
421103 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A3	13.128,42	74.000	6.500	5.000	5.000	5.000
423107 - Aufwendungen für Mieten A3	1.842,36	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
424107 - Aufwendungen für Betriebskosten A3	3.855,62	11.060	4.300	4.300	4.300	4.300
424120 - Aufwendungen für Reinigung	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	532,98	700	900	300	300	300
425503 - Aufwendungen für Wartungsvertrag Bücherei	235,62	250	250	250	250	250
426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	300	240	240	240	240
426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	43,30	60	60	60	60	60
427102 - Aufwendungen für Bücher und Ähnliches	2.764,60	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
429113 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zollauktion	420,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	20	20	20	20	20
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	20	20	20	20	20
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.897,52	3.230	4.090	4.090	4.090	4.090
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	720,00	960	960	960	960	960
442910 - Mitgliedsbeiträge	204,65	220	230	230	230	230
443100 - Bürobedarf	144,91	400	400	400	400	400
443120 - Post und Fernmeldegebühren	611,75	450	1.300	1.300	1.300	1.300
443131 - Geschäftsaufwendungen Schriftstellerlesung, Werbung	216,21	800	800	800	800	800
444101 - Versicherungen	0,00	400	400	400	400	400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	70.794,06	144.020	67.210	67.390	68.710	70.050
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-67.750,92	-140.540	-63.350	-63.530	-64.850	-66.190
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	24.230,73	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	24.230,73	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-24.230,73	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-91.981,65	-150.540	-68.350	-68.530	-69.850	-71.190

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.10.04** Förderung der Heimatpflege
 Kostenstelle **28.10.04.00** Förderung der Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	780,00	880	880	880	880	880
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse Bürgerstiftung	780,00	880	880	880	880	880
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.761,52	25.880	25.880	25.880	25.880	25.880
341100 - Mieten u. Pachten	2.761,52	0	0	0	0	0
341107 - Erträge für Betriebskosten	0,00	22.170	22.170	22.170	22.170	22.170
341108 - Erträge für Mieten A3	0,00	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.541,52	26.760	26.760	26.760	26.760	26.760
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.761,48	36.130	36.130	36.130	36.130	36.130
421103 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A3	413,01	0	0	0	0	0
423107 - Aufwendungen für Mieten A3	5.148,92	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
424107 - Aufwendungen für Betriebskosten A3	10.899,55	30.350	30.350	30.350	30.350	30.350
427100 - Aufwendungen für Ehrenamtspreis	300,00	700	700	700	700	700
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	9.933,92	9.990	12.870	12.870	12.870	12.870
431829 - Zuschuss Miete Kamevalsclub Arnsdorf e.V.	2.458,32	2.410	2.500	2.500	2.500	2.500
431830 - ZuschussMiete Traditions- u. Schützenverein Fischbach	3.113,00	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
431841 - ZuschussMiete Modelleisenbahnklub Arnsdorf	964,08	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
431847 - ZuschussMiete Kulturverein Arnsdorfer Land	2.997,00	900	3.500	3.500	3.500	3.500
431850 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Vereinsförderung	40,00	200	200	200	200	200
431851 - Zuschuss Vereine Kurzmiete	260,00	500	800	800	800	800
431855 - Zuschuss Miete DRK Arnsdorf	101,52	150	150	150	150	150
431856 - Zuschuss Miete Förderverein Grundschule Arnsdorf	0,00	110	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	867,38	960	960	960	960	960
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	850,00	960	960	960	960	960
448200 - Säumniszuschläge	17,38	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	27.562,78	47.080	49.960	49.960	49.960	49.960
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-24.021,26	-20.320	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-24.021,26	-20.320	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
 Produktuntergruppe **31.22** Eingliederungsleistungen
 Produkt **31.22.01** Eingliederungsleistungen
 Kostenstelle **31.22.01.00** Eingliederungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	939,20	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	939,20	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
2 = anteilige ordentliche Erträge	939,20	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
3 anteilige Personalaufwendungen	759,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	759,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	759,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	180,00	430	430	430	430	430
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	180,00	430	430	430	430	430

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **35** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktuntergruppe **35.10** Notunterkünfte
 Produkt **35.10.00** Notunterkünfte
 Kostenstelle **35.10.00.00** Notunterkünfte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331104 - Benutzungsgebühr	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	107,56 107,56	1.500 1.500	200 200	200 200	200 200	200 200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	107,56	1.500	200	200	200	200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-107,56	-1.400	-100	-100	-100	-100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-107,56	-1.400	-100	-100	-100	-100

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.52.01.01** Kita Arnsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.066.658,55	1.115.040	1.130.580	1.130.580	1.130.580	1.130.580
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.066.658,55	1.115.040	1.130.580	1.130.580	1.130.580	1.130.580
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.066.658,55	1.115.040	1.130.580	1.130.580	1.130.580	1.130.580
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.950.719,73	2.315.040	2.230.580	2.340.580	2.461.580	2.594.680
431810 - Landeszuschuss Kita Arnsdorf	969.647,28	1.115.040	1.130.580	1.130.580	1.130.580	1.130.580
431820 - Zuschuss Kita Arnsdorf (Betriebskosten)	945.752,76	1.200.000	1.100.000	1.210.000	1.331.000	1.464.100
431826 - Sanierungszuschuss	35.319,69	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.950.719,73	2.315.040	2.230.580	2.340.580	2.461.580	2.594.680
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-884.061,18	-1.200.000	-1.100.000	-1.210.000	-1.331.000	-1.464.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-884.061,18	-1.200.000	-1.100.000	-1.210.000	-1.331.000	-1.464.100

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.52.01.02** Kita Fischbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	243.114,51	253.940	222.840	222.840	222.840	222.840
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	243.114,51	253.940	222.840	222.840	222.840	222.840
2 = anteilige ordentliche Erträge	243.114,51	253.940	222.840	222.840	222.840	222.840
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	668.875,80	757.950	742.850	773.040	853.560	847.110
431811 - Landeszuschuss Kita Fischbach	219.675,36	253.950	222.850	222.850	222.850	222.850
431821 - Zuschuß Kita Fischbach (Betriebskosten)	449.200,44	500.000	502.500	540.190	580.710	624.260
431827 - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	17.500	10.000	50.000	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	668.875,80	757.950	742.850	773.040	853.560	847.110
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-425.761,29	-504.010	-520.010	-550.200	-630.720	-624.270
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-425.761,29	-504.010	-520.010	-550.200	-630.720	-624.270

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.52.01.03** Kita andere Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	141.540,92	75.490	74.990	62.990	62.990	62.990
314119 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Tagesmutter	33.174,82	22.600	12.900	12.900	12.900	12.900
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	108.366,10	52.800	62.000	50.000	50.000	50.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	90	90	90	90	90
aufgelöste Sonderposten	0,00	90	90	90	90	90
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	90	90	90	90	90
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.492,90	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
346120 - Elternbeiträge für Tagesmutter	12.492,90	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	154.033,82	90.990	89.990	77.990	77.990	77.990
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	120	120	120	120
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	120	120	120	120
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	307.095,86	401.700	160.000	160.000	160.000	160.000
431819 - Zuschuss Tagesmutter (Betriebskosten)	66.401,52	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431822 - Zuschuss an sonst. Kitas (Betriebskosten)	240.694,34	350.700	100.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
443140 - Aufwendungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	0	10.000	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	307.095,86	404.700	173.120	163.120	163.120	163.120
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-153.062,04	-313.710	-83.130	-85.130	-85.130	-85.130
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-153.062,04	-313.710	-83.130	-85.130	-85.130	-85.130

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktuntergruppe **36.60** Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt **36.60.00** Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit
 Kostenstelle **36.60.00.00** Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.633,64	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
431831 - ZuschussMiete Jugendklub Kleinwolmsdorf	3.212,52	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
431834 - ZuschussMiete Jugendklub Wallroda	472,32	480	480	480	480	480
431836 - ZuschussMiete Jugendklub Fischbach	490,80	500	500	500	500	500
431839 - ZuschussJugendverein Atacke Fischbach	1.458,00	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.633,64	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.633,64	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.633,64	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.1** Förderung des Sports
 Produktuntergruppe **42.10** Förderung des Sports
 Produkt **42.10.01** Förderung des Sports
 Kostenstelle **42.10.01.00** Zuschüsse an Sportvereine, Karswaldbad

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	19.200,44	20.790	21.190	21.190	21.190	21.190
431842 - ZuschussMiete SV Blau-Weiß Fischbach	3.149,00	4.210	4.510	4.510	4.510	4.510
431843 - ZuschussMiete Kegelverein Arnsdorf	960,00	960	960	960	960	960
431844 - ZuschussMiete SG Wallroda	1.320,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
431845 - Förderung Erbbauzins Arnsdorfer Fußballverein	8.580,72	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
431848 - ZuschussKarswaldbadverein	5.190,72	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	19.200,44	20.790	21.190	21.190	21.190	21.190
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.200,44	-20.790	-21.190	-21.190	-21.190	-21.190
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-19.200,44	-20.790	-21.190	-21.190	-21.190	-21.190

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.00	Aufgaben der räumlichen Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Kostenstelle	51.11.00.00	Aufgaben der räumlichen Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
314117 - Zuweisungen für Honorar Sanierungsbetreuung KSP	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.472,30	596.130	69.000	17.000	0	0
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	25.472,30	596.130	69.000	17.000	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	25.472,30	606.130	79.000	27.000	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.787,20	753.610	109.000	86.000	52.000	42.000
429160 - Flächennutzungsplan	0,00	5.000	5.000	10.000	10.000	0
429167 - Aufwendungen für Bebauungspläne	14.682,80	696.610	52.000	24.000	0	0
429170 - Planung Flurneuordnung Fischbach	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
429176 - Aufwendungen Regionalbudget Westlausitz	3.630,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429177 - Aufwendungen für Honorar Sanierungsbetreuung KSP	7.474,27	10.000	10.000	10.000	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.623,20	17.850	9.850	5.850	5.850	5.850
442911 - Mitgliedsbeitrag Stadt-Umland-Region	202,00	350	350	350	350	350
442920 - Mitgliedsbeitrag Region Westlausitz	3.457,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443140 - Aufwendungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	1.963,90	14.000	6.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	71.410,40	771.460	118.850	91.850	57.850	47.850
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-45.938,10	-165.330	-39.850	-64.850	-57.850	-47.850
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-45.938,10	-165.330	-39.850	-64.850	-57.850	-47.850

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.1** Bau- und Grundstücksversorgung
 Produktuntergruppe **52.10** Bau- und Grundstücksversorgung
 Produkt **52.10.01** Mitwirkung an Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen, Baukontrolle und Maßnahmen
 Kostenstelle **52.10.01.00** Bauamt allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944,93	200	200	200	200	200
331100 - Verwaltungsgebühren	944,93	200	200	200	200	200
2 = anteilige ordentliche Erträge	944,93	200	200	200	200	200
3 anteilige Personalaufwendungen	190.101,04	205.230	274.000	282.220	290.700	299.420
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	154.992,11	165.870	220.000	226.600	233.400	240.400
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.323,56	6.520	9.000	9.270	9.550	9.840
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.785,37	32.840	45.000	46.350	47.750	49.180
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962,84	4.360	6.470	6.470	6.470	6.470
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	800,00	2.030	3.810	3.810	3.810	3.810
426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	162,84	330	660	660	660	660
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	46,41	800	8.800	1.800	1.800	1.800
442300 - Datenverarbeitung	0,00	800	800	800	800	800
443140 - Aufwendungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	46,41	0	8.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	191.110,29	210.390	289.270	290.490	298.970	307.690
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-190.165,36	-210.190	-289.070	-290.290	-298.770	-307.490
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-190.165,36	-210.190	-289.070	-290.290	-298.770	-307.490

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.1** Elektrizitätsversorgung
 Produktuntergruppe **53.10** Elektrizitätsversorgung
 Produkt **53.10.01** Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
 Kostenstelle **53.10.01.00** Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	29.151,49	29.150	29.150	29.150	29.150	29.150
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen von Unternehmen u. aus Beteiligungen	29.151,49	29.150	29.150	29.150	29.150	29.150
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	104.557,91	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
351100 - Konzessionsabgaben	101.764,12	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
351103 - Kommunalrabatt	2.793,79	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	133.709,40	119.150	119.150	119.150	119.150	119.150
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	133.709,40	119.150	119.150	119.150	119.150	119.150
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	133.709,40	119.150	119.150	119.150	119.150	119.150

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.2** Gasversorgung
 Produktuntergruppe **53.20** Gasversorgung
 Produkt **53.20.01** Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
 Kostenstelle **53.20.01.00** Konzessionsabgabe Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.687,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
351100 - Konzessionsabgaben	5.423,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
351103 - Kommunalrabatt	263,52	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.687,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.687,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	5.687,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.7** Abfallwirtschaft
 Produktuntergruppe **53.70** Abfallwirtschaft
 Produkt **53.70.00** Abfallwirtschaft
 Kostenstelle **53.70.00.00** Fäkalienentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332102 - Schmutzwassergebühr	2.195,84 2.195,84	3.000 3.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.195,84	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421114 - Aufwand Fäkalienentsorgung	1.919,86 1.919,86	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.919,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	275,98	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	275,98	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.7** Abfallwirtschaft
 Produktuntergruppe **53.70** Abfallwirtschaft
 Produkt **53.70.01** Planerische und rechtliche Grundlagen der Abfallwirtschaft
 Kostenstelle **53.70.01.00** Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	74,25	60	60	60	60	60
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	67,50	50	50	50	50	50
346108 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Provision Abfallmarken	6,75	10	10	10	10	10
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.485,70	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	6.485,70	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.559,95	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,00	150	150	150	150	150
428100 - Aufwendungen für Vorräte	135,00	150	150	150	150	150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	135,00	150	150	150	150	150
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.424,95	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.606,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.606,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.606,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	3.818,85	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Aufgaben der Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.01** Abwasserbeseitigung/Schmutzwasser

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.720	2.110	2.110	2.110	2.110
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.720	2.110	2.110	2.110	2.110
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.720	2.110	2.110	2.110	2.110
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.720	2.110	2.110	2.110	2.110
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.540,84	780.500	885.500	885.500	885.500	885.500
331100 - Verwaltungsgebühren	3.443,00	500	500	500	500	500
332102 - Schmutzwassergebühr	735.097,84	780.000	885.000	885.000	885.000	885.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	738.540,84	783.220	887.610	887.610	887.610	887.610
3 anteilige Personalaufwendungen	47.052,46	65.010	21.800	22.470	23.140	23.840
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	38.407,17	52.190	17.500	18.030	18.570	19.130
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.443,49	2.120	800	830	850	880
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.201,80	10.700	3.500	3.610	3.720	3.830
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.957,08	657.570	669.650	683.160	695.310	711.000
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	625,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
421110 - Aufwand Abwasserabgabe	196,85	200	200	200	200	200
421111 - Aufwand Betriebskostenumlage AZV	485.448,00	490.670	506.430	520.160	528.310	540.000
421113 - Aufwendungen für die Betriebskostenumlage Ortsanlagen	138.397,00	145.300	142.220	142.000	146.000	150.000
426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	213,01	600	0	0	0	0
426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	76,28	0	0	0	0	0
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	104.460	95.900	95.900	95.900	95.900
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	62.740	68.510	68.510	68.510	68.510
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	41.720	27.390	27.390	27.390	27.390
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.248,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Vereinbarung Sächs. Krankenhaus	1.248,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135,72	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
443140 - Aufwendungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	309,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445701 - Kontogebühren	826,32	900	900	900	900	900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	674.393,73	832.440	792.750	806.930	819.750	836.140
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	64.147,11	-49.220	94.860	80.680	67.860	51.470
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	64.147,11	-49.220	94.860	80.680	67.860	51.470

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Aufgaben der Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.02** Abwasserbeseitigung/Niederschlagswasser

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332103 - Niederschlagswassergebühr	66.265,60 66.265,60	66.000 66.000	110.000 110.000	110.000 110.000	110.000 110.000	110.000 110.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	66.265,60	66.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3 anteilige Personalaufwendungen	14.374,88	15.030	15.910	16.410	16.900	17.390
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	11.536,19	12.060	12.700	13.090	13.480	13.880
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	593,44	500	510	530	550	560
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.245,25	2.470	2.700	2.790	2.870	2.950
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.152,40	15.800	15.500	15.500	16.000	16.000
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.152,40	15.500	15.500	15.500	16.000	16.000
426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	300	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	19.527,28	30.830	31.410	31.910	32.900	33.390
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	46.738,32	35.170	78.590	78.090	77.100	76.610
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	46.738,32	35.170	78.590	78.090	77.100	76.610

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.01** Gemeindestraßen und Nebenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	147.237,28	245.960	243.470	243.470	243.470	243.470
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	105.550,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Sonderinstandhaltung	41.686,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	99.080	97.170	97.170	97.170	97.170
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	46.880	46.300	46.300	46.300	46.300
aufgelöste Sonderposten	0,00	145.960	143.470	143.470	143.470	143.470
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	99.080	97.170	97.170	97.170	97.170
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	46.880	46.300	46.300	46.300	46.300
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.848,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
331100 - Verwaltungsgebühren	1.891,50	0	0	0	0	0
331103 - Verwaltungsgebühren für Verkehrsrechtliche Anordnungen	5.956,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	155.085,28	248.960	246.470	246.470	246.470	246.470
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.375,55	97.000	103.500	108.000	108.000	108.000
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.896,82	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
422103 - Aufwendungen für Brückenprüfungen	0,00	16.000	15.000	20.000	20.000	20.000
422104 - Aufwendungen für Verkehrsschilder	1.255,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422105 - Aufwendungen für die Unterhaltung Straßenschilder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422108 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	1.392,89	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422109 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Hydranten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422112 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Wander- und Radwegeschildern	166,01	1.000	1.000	500	500	500
422113 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Wanderwegen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422115 - Aufwendung Instandhaltung Ländliche Neuordnung	29.663,87	1.000	0	0	0	0
422116 - Aufwendungen für Sonderinstandhaltung	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	291.990	297.550	297.550	297.550	297.550
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	225.000	229.700	229.700	229.700	229.700
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	66.990	67.850	67.850	67.850	67.850
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	765,77	800	800	0	0	0
443140 - Aufwendungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	765,77	800	800	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	44.141,32	389.790	401.850	405.550	405.550	405.550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	110.943,96	-140.830	-155.380	-159.080	-159.080	-159.080
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	44.043,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	44.043,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-44.043,27	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	66.900,69	-190.830	-205.380	-209.080	-209.080	-209.080

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeinestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeinestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeinestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.02** Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.700	7.960	7.960	7.960	7.960
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	5.820	5.820	5.820	5.820
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	2.140	2.140	2.140	2.140
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.700	7.960	7.960	7.960	7.960
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	5.820	5.820	5.820	5.820
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	2.140	2.140	2.140	2.140
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.700	8.460	8.460	8.460	8.460
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.748,32	98.500	101.000	101.000	101.000	101.000
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	25.172,81	23.500	26.000	26.000	26.000	26.000
422111 - Aufwendungen für Strom für Straßenbeleuchtung	66.575,51	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	22.940	30.060	30.060	30.060	30.060
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	22.940	27.090	27.090	27.090	27.090
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	2.970	2.970	2.970	2.970
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	91.748,32	121.440	131.060	131.060	131.060	131.060
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-91.748,32	-117.740	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.494,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.494,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.494,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-95.242,84	-118.740	-123.600	-123.600	-123.600	-123.600

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **54.20** Kreisstraßen
 Produkt **54.20.01** Kreisstraßen und Nebenanlagen innerorts
 Kostenstelle **54.20.01.00** Buswarteallen Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.990	6.930	6.930	6.930	6.930
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	6.990	6.930	6.930	6.930	6.930
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.990	8.930	8.930	8.930	8.930
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-7.010	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.772,99	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.772,99	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.772,99	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.772,99	-10.510	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.01** Staatsstraßen und Nebenanlagen innerorts
 Kostenstelle **54.30.01.00** Buswarteallen Staatsstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.900	3.830	3.830	3.830	3.830
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.900	3.830	3.830	3.830	3.830
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.900	5.830	5.830	5.830	5.830
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-2.900	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.764,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.764,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.764,07	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.764,07	-6.900	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **54.51** Straßenreinigung
 Produkt **54.51.01** Straßenreinigung
 Kostenstelle **54.51.01.00** Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895,53	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<small>429199 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</small>	895,53	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	895,53	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-895,53	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	29.464,43	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<small>481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof</small>	29.464,43	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-29.464,43	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-30.359,96	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 Produkt **54.52.01** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 Kostenstelle **54.52.01.00** Winterdienst an Gemeindestraßen WegenundPlätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 428100 - Aufwendungen für Vorräte 429180 - Aufwendungen für Winterdienst/Firma	41.744,55 1.906,85 39.837,70	61.000 2.000 59.000	61.000 2.000 59.000	61.000 2.000 59.000	61.000 2.000 59.000	61.000 2.000 59.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	41.744,55	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-41.744,55	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	28.990,01 28.990,01	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-28.990,01	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-70.734,56	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze
 Kostenstelle **55.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.810	2.800	2.800	2.800	2.800
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.070	1.060	1.060	1.060	1.060
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.810	2.800	2.800	2.800	2.800
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.070	1.060	1.060	1.060	1.060
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.443,70	0	0	0	0	0
331100 - Verwaltungsgebühren	3.443,70	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	932,39	0	0	0	0	0
346106 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Kosten Spielplatz	932,39	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.376,09	2.810	2.800	2.800	2.800	2.800
3 anteilige Personalaufwendungen	7.438,70	7.280	16.210	16.710	17.220	17.740
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.042,48	5.840	13.000	13.390	13.800	14.210
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	266,77	240	510	530	550	580
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.129,45	1.200	2.700	2.790	2.870	2.950
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.368,28	29.200	50.000	33.500	28.000	29.000
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.711,73	9.200	29.000	11.500	5.000	5.000
422102 - Aufwendungen für Baumpflege	4.397,05	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	250,00	0	0	0	0	0
426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	9,50	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.250	5.960	5.960	5.960	5.960
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.700	3.690	3.690	3.690	3.690
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	2.550	2.270	2.270	2.270	2.270
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	16.806,98	42.730	72.170	56.170	51.180	52.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.430,89	-39.920	-69.370	-53.370	-48.380	-49.900
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	137.054,39	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	137.054,39	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-137.054,39	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-149.485,28	-179.920	-209.370	-193.370	-188.380	-189.900

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **55.20.01** Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Gewässerschutz
 Kostenstelle **55.20.01.00** Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Gewässerschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.570,00	23.550	23.550	23.550	23.550	23.550
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	23.570,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	550	550	550	550	550
aufgelöste Sonderposten	0,00	550	550	550	550	550
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	550	550	550	550	550
2 = anteilige ordentliche Erträge	23.570,00	23.550	23.550	23.550	23.550	23.550
3 anteilige Personalaufwendungen	5.960,77	6.350	7.260	7.490	7.720	7.940
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.861,04	5.100	5.500	5.670	5.840	6.010
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	193,60	210	260	270	280	290
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	906,13	1.040	1.500	1.550	1.600	1.640
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.407,36	59.360	46.000	40.500	40.500	40.500
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	23.267,44	59.000	46.000	40.500	40.500	40.500
426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	135,00	360	0	0	0	0
426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	4,92	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.600	3.590	3.590	3.590	3.590
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	3.600	3.590	3.590	3.590	3.590
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	130	130	130	130	130
442910 - Mitgliedsbeiträge	100,00	130	130	130	130	130
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	29.468,13	69.440	56.980	51.710	51.940	52.160
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.898,13	-45.890	-33.430	-28.160	-28.390	-28.610
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.379,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	9.379,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-9.379,26	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.277,39	-70.890	-58.430	-53.160	-53.390	-53.610

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Bestattungsdienstleistungen
 Kostenstelle **55.30.01.00** Bestattungsdienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332104 - Bestattungskosten	5.475,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5.475,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.475,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.912,02	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
422107 - Aufwendungen für Bestattungsdienstleistungen	5.900,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	12,00	200	200	200	200	200
427109 - Ausgaben für Blumen Trauerhalle	0,00	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.912,02	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-436,59	-300	-300	-300	-300	-300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-436,59	-300	-300	-300	-300	-300

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.05** Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen
 Kostenstelle **55.30.05.00** Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.373,50	2.320	6.320	2.320	2.320	2.320
314108 - Zuweisungen u. Zuschüss Land für Kriegsgräber	2.373,50	2.320	6.320	2.320	2.320	2.320
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.252,50	45.800	40.800	40.800	40.800	40.800
331100 - Verwaltungsgebühren	730,00	800	800	800	800	800
332101 - Friedhofsgebühr	19.325,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
332105 - Gebühr für Verleih. Nutzungsrecht	14.197,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	8.330	8.330	9.000	9.000
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	8.330	8.330	9.000	9.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	36.626,00	48.270	55.450	51.450	52.120	52.120
3 anteilige Personalaufwendungen	18.332,24	23.100	20.100	20.720	21.340	21.980
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.880,17	19.340	16.100	16.590	17.080	17.600
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	596,44	620	700	730	750	770
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.855,63	3.140	3.300	3.400	3.510	3.610
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.860,31	17.070	17.970	6.970	6.970	6.970
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.258,62	11.500	13.500	2.500	2.500	2.500
422118 - Aufwendungen für Unterhaltung Kriegsgräber	2.315,00	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
424150 - Aufwendungen für sonstige Abgaben (Müllgebühren, Schornsteinfeger, u.a.)	1.116,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	9,77	1.300	500	500	500	500
426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	300	0	0	0	0
426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	10,68	0	0	0	0	0
427110 - Ausgaben für Volkstrauertag	150,00	150	150	150	150	150
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	188,42	330	330	330	330	330
442910 - Mitgliedsbeiträge	188,42	330	330	330	330	330
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	23.380,97	40.500	38.400	28.020	28.640	29.280
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	13.245,03	7.770	17.050	23.430	23.480	22.840
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23.376,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	23.376,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-23.376,02	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.130,99	-17.230	-7.950	-1.570	-1.520	-2.160

Produktklasse **6** Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **61.10.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Kostenstelle **61.10.01.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.503.638,37	4.594.200	4.569.500	4.731.800	4.880.600	4.980.600
301100 - Grundsteuer A	28.545,83	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
301200 - Grundsteuer B	472.735,03	480.000	495.000	495.000	495.000	495.000
301300 - Gewerbesteuer	1.731.601,73	1.653.000	1.500.000	1.573.000	1.620.000	1.660.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.862.458,73	1.965.200	2.065.800	2.145.900	2.239.000	2.239.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	394.124,55	454.000	466.200	475.400	484.100	544.100
303200 - Hundesteuer	14.172,50	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.776.869,00	973.530	2.247.555	2.252.585	1.933.825	1.933.825
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.774.909,00	905.000	2.188.800	2.193.830	1.875.070	1.875.070
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.960,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.600	55.605	55.605	55.605	55.605
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	9.780	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	65.380	55.605	55.605	55.605	55.605
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.600	55.605	55.605	55.605	55.605
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	9.780	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	10.160,51	0	10.000	10.000	10.000	10.000
329120 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich	10.160,51	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.290.667,88	5.567.730	6.827.055	6.994.385	6.824.425	6.924.425
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17,17	0	0	0	0	0
459900 - Verzinsung des Anlagekapitals	17,17	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.171.958,73	2.230.810	2.339.560	2.338.980	2.285.750	2.285.750
434100 - Gewerbesteuerumlage	198.671,18	136.590	136.590	136.590	136.590	136.590
437210 - Kreisumlage	1.972.986,00	2.094.220	2.202.470	2.201.890	2.148.660	2.148.660
437390 - Sonstige allgemeine Umlage an Zweckverband (KISA)	301,55	0	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.171.975,90	2.230.810	2.339.560	2.338.980	2.285.750	2.285.750
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.118.691,98	3.336.920	4.487.495	4.655.405	4.538.675	4.638.675
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	4.118.691,98	3.336.920	4.487.495	4.655.405	4.538.675	4.638.675

Produktklasse **6** Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **61.20.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Kostenstelle **61.20.01.00** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.653,01	31.910	39.480	2.650	2.120	2.100
361300 - Zinserträge Zweckverbände u. dergleichen	443,48	410	380	350	320	300
361701 - Zinserträge Sparkasse	29.046,80	30.000	37.600	800	300	300
361702 - Zinserträge DKB	2.162,73	500	500	500	500	500
361703 - Zinserträge AW-Konto DKB	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	31.653,01	31.910	39.480	2.650	2.120	2.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.401,87	28.650	25.830	23.010	20.110	17.180
451710 - Zinsaufwendungen Kredite Sparkasse	14.176,59	12.500	10.800	9.100	7.350	5.600
451720 - Zinsaufwendungen Kredite Landesbanken	14.225,28	13.150	12.030	10.910	9.760	8.580
459910 - Zinsen für nicht fristgemäß verwendete FöMi	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	28.401,87	28.650	25.830	23.010	20.110	17.180
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.251,14	3.260	13.650	-20.360	-17.990	-15.080
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	3.251,14	3.260	13.650	-20.360	-17.990	-15.080

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.206.107,94	4.594.200	4.569.500	4.731.800	4.880.600	4.980.600
	601100 - Grundsteuer A	25.372,99	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	601200 - Grundsteuer B	481.438,75	480.000	495.000	495.000	495.000	495.000
	601300 - Gewerbesteuer	2.327.290,87	1.653.000	1.500.000	1.573.000	1.620.000	1.660.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.964.616,72	1.965.200	2.065.800	2.145.900	2.239.000	2.239.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	392.594,11	454.000	466.200	475.400	484.100	544.100
	603200 - Hundesteuer	14.794,50	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	darunter:						
	Grundsteuern A, B, C und D	506.811,74	508.000	523.000	523.000	523.000	523.000
	601100 - Grundsteuer A	25.372,99	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	601200 - Grundsteuer B	481.438,75	480.000	495.000	495.000	495.000	495.000
	Gewerbesteuer	2.327.290,87	1.653.000	1.500.000	1.573.000	1.620.000	1.660.000
	601300 - Gewerbesteuer	2.327.290,87	1.653.000	1.500.000	1.573.000	1.620.000	1.660.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.964.616,72	1.965.200	2.065.800	2.145.900	2.239.000	2.239.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.964.616,72	1.965.200	2.065.800	2.145.900	2.239.000	2.239.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	392.594,11	454.000	466.200	475.400	484.100	544.100
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	392.594,11	454.000	466.200	475.400	484.100	544.100
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.486.339,98	2.553.020	3.820.030	3.808.600	3.474.940	3.470.940
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.774.909,00	905.000	2.188.800	2.193.830	1.875.070	1.875.070
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.960,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.504.060,01	1.483.510	1.466.950	1.466.050	1.463.150	1.459.150
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ganztagsbetreuung	20.214,87	23.500	20.000	20.000	18.000	18.000
	614108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Kriegsgräber	2.373,50	2.320	6.320	2.320	2.320	2.320
	614113 - Zuweisung Land für inklusive Unterricht	340,00	300	300	300	300	300
	614117 - Zuweisungen Honorar Sanierungsbetreuung KSP	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
	614119 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Tagesmutter	33.174,82	22.600	12.900	12.900	12.900	12.900
	614120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Sonderinstandhaltung	41.686,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	614122 - Zuweisungen u. Zuschüsse FF Pauschale	2.450,00	5.450	5.250	5.250	5.250	5.250
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	96.896,37	52.800	62.000	50.000	50.000	50.000
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stiftungen	4.360,00	4.390	4.360	4.800	4.800	4.800
	614710 - Spenden private Unternehmen	3.915,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.774.909,00	905.000	2.188.800	2.193.830	1.875.070	1.875.070
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.774.909,00	905.000	2.188.800	2.193.830	1.875.070	1.875.070
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.960,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.960,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	10.160,51	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	629120 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	10.160,51	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	919.642,99	952.750	1.111.850	1.105.850	1.103.850	1.101.850
	631100 - Verwaltungsgebühren	55.036,43	33.250	48.250	42.250	40.250	38.250
	631101 - Verwaltungsgebühren Gewerbe	3.997,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	631103 - Verwaltungsgebühren für Verkehrsrechtliche Anordnungen	6.041,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	631104 - Benutzungsgebühr	0,00	100	100	100	100	100
	631105 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren	50,00	0	300	300	300	300
	631108 - Erstattung Bestattungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	632100 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	5.558,50	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	632101 - Friedhofsgebühr	19.505,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
632102 - Schmutzwassergebühr	729.613,23	783.000	887.000	887.000	887.000	887.000			
632103 - Niederschlagswassergebühr	66.086,82	66.000	110.000	110.000	110.000	110.000			
632104 - Bestattungskosten	5.967,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
632105 - Gebühr für Verleih, Nutzungsrecht	13.747,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
632106 - Kosten Einsatz Feuerwehr	14.038,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	359.321,86	332.640	342.620	342.620	343.290	343.290			
641100 - Mieten u. Pachten	166.797,18	141.300	143.900	143.900	143.900	143.900			
641101 - Pacht unbebaute Grundstücke	31.641,12	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000			
641102 - Miete u. Pacht aus bebauten Grundstücken (Gebäude in Verwaltung)	124.140,63	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000			
641107 - Einzahlungen für Betriebskosten	1.845,00	22.170	22.170	22.170	22.170	22.170			
641108 - Einzahlungen für Mieten A3	0,00	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710			
642100 - Verkaufserlöse	344,00	50	50	50	50	50			
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	15.708,80	5.900	13.780	13.780	14.450	14.450			
646103 - Betriebseinnahmen Flutlicht Sportplatz	-47,11	0	0	0	0	0			
646106 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Kosten Spielplatz	932,39	0	0	0	0	0			
646108 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Provision Abfallmarken	6,75	10	10	10	10	10			
646110 - Einnahmen aus Zollauktion	5.460,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
646120 - Elternbeiträge für Tagesmutter	12.492,90	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.731,44	622.790	96.160	27.500	10.500	10.500			
648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	88,70	4.000	4.500	0	0	0			
648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.010,34	0	0	0	0	0			
648101 - Erstattung Betriebskosten	21.670,25	0	0	0	0	0			
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	11.416,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500			
648300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	12.160,00	12.160	12.160	0	0	0			
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	34.385,27	600.130	73.000	21.000	4.000	4.000			
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.218,33	61.060	68.630	31.800	31.270	31.250			
661300 - Zinseinzahlungen Zweckverbände u. dergleichen	443,48	410	380	350	320	300			
661701 - Zinseinzahlungen Sparkasse	849,54	30.000	37.600	800	300	300			
661702 - Zinseinzahlungen DKB	1.773,82	500	500	500	500	500			
661703 - Zinseinnahme AW-Konto DKB	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
665100 - Gewinnanteile von Unternehmen u.aus Beteiligungen	29.151,49	29.150	29.150	29.150	29.150	29.150			
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	119.238,44	108.300	110.380	110.380	110.380	110.380			
651100 - Konzessionsabgaben	103.850,84	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000			
656100 - Bußgelder	5.315,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
656210 - Nachzahlungszinsen	25,00	0	0	0	0	0			
656220 - Mahngebühren	4.140,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
656230 - Säumniszuschläge	1.974,21	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500			
656231 - Säumniszuschläge Bücherei	52,00	200	280	280	280	280			
656232 - Sonstige Zuschläge Verspätungszuschlag	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
656240 - Vollstreckungsgebühren	136,00	0	0	0	0	0			
656250 - Stundungszinsen	175,00	500	50	50	50	50			
656260 - Rücklastschriftgebühren öffentl.-rechtl.	125,90	100	50	50	50	50			
656280 - Gew.Steuer Nachzahlungszinsen	2.299,00	500	500	500	500	500			
656285 - Verzugszinsen	0,27	0	0	0	0	0			
656299 - sonst. Säumnisse (Altdaten)	345,11	0	0	0	0	0			
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)	10.213.761,49	9.224.760	10.129.170	10.168.550	9.964.830	10.058.810			
10 Personalauszahlungen	1.709.010,61	1.874.500	1.963.440	2.020.060	2.075.730	2.132.710			
6499999 - Lohnverrechnung	-5.051,46	0	0	0	0	0			
701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	74.988,20	90.000	91.700	93.500	95.400	97.300			
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.256.867,65	1.348.650	1.421.850	1.464.560	1.506.030	1.548.640			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	1.304,40	7.160	13.200	13.200	13.200	13.200			
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	85.829,22	95.020	98.300	100.200	102.100	104.000			
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48.752,30	54.090	58.580	60.420	62.230	64.020			
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	237.379,42	271.500	276.850	285.220	293.810	302.590			
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	157,25	8.080	2.960	2.960	2.960	2.960			
704100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.504,79	0	0	0	0	0			
7499999 - FR Lohnverrechnung	6.278,84	0	0	0	0	0			
11 + Versorgungsauszahlungen	2.335,00	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600			
711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	2.335,00	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600			
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686.097,91	3.025.290	2.470.095	2.127.850	2.091.375	2.089.740			
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	108.081,51	238.150	367.800	98.200	92.200	92.200			
721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.324,46	23.250	0	0	0	0			
721103 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A3	11.872,51	74.000	6.500	5.000	5.000	5.000			
721110 - Auszahlungen f. Abwasserabgabe	250,53	200	200	200	200	200			
721111 - Auszahlungen f. Betriebskostenumlage AZV	470.189,09	490.670	506.430	520.160	528.310	540.000			
721113 - Auszahlungen f. Betriebskostenumlage Ortsanlagen	109.498,15	145.300	142.220	142.000	146.000	150.000			
721114 - Auszahlungen f. Kosten Fäkalienentsorgung	1.919,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	57.229,76	86.500	76.000	70.500	70.500	70.500			
722101 - Auszahlungen für die Beseitigung von Ölschichten	2.560,47	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
722102 - Auszahlungen für Baumpflege	8.225,79	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000			
722103 - Auszahlungen für Brückenprüfungen	0,00	16.000	15.000	20.000	20.000	20.000			
722104 - Auszahlungen für die Unterhaltung Verkehrsschilder	1.255,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
722105 - Auszahlungen für die Unterhaltung Straßenschilder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
722107 - Auszahlungen für Bestattungsdienstleistungen	5.514,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
722108 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	1.392,89	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
722109 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Hydranten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
722110 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Bekanntmachungstafel	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
722111 - Auszahlungen für Strom für Straßenbeleuchtung	69.876,75	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000			
722112 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Wander- und Radwegeschildern	213,80	1.000	1.000	500	500	500			
722113 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Wanderwegen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
722115 - Auszahlung Instandhaltung Ländliche Neuordnung	29.663,87	1.000	0	0	0	0			
722116 - Auszahlungen für Sonderinstandhaltung	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000			
722118 - Aufwendungen für Unterhaltung Kriegsgräber	0,00	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320			
723100 - Mieten u. Pachten	48,90	50	50	50	50	50			
723107 - Auszahlungen für Mieten A3	6.896,40	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930			
723201 - Leasingauszahlungen Kopiertechnik	4.650,47	4.420	4.800	4.800	4.800	4.800			
723202 - Leasingauszahlungen Computertechnik	27.605,04	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000			
723203 - Leasingauszahlungen Kopiertechnik (Schule)	1.720,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
723204 - Leasingauszahlungen Computertechnik (Schule)	20.752,12	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800			
723205 - Leasing Fahrzeuge KM-GA 1477	2.267,10	0	0	0	0	0			
723206 - Leasing Fahrzeuge BZ-GV1477	212,93	2.950	2.600	2.600	2.600	2.600			
723207 - Leasing Fahrzeuge BZ-GA1477	243,08	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	65.612,83	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
724101 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Gebäude in Verwaltung)	47.160,14	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
724107 - Auszahlungen für Betriebskosten A3	46.158,48	41.410	34.650	34.650	34.650	34.650
724110 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Heizung und Brennstoffe	24.812,35	75.600	85.200	85.200	85.200	85.200
724111 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anl. Heizung und Brennstoffe	3.388,19	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724120 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Reinigung	67.716,19	73.200	79.000	79.000	79.000	80.000
724122 - Aufwendungen für Reinigung Werkräume	5.649,48	0	8.000	8.000	8.000	8.000
724130 - Auszahlungen für Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	18.427,98	56.320	37.150	37.650	37.650	37.650
724140 - Auszahlungen für Grundsteuer	3.648,76	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
724150 - Auszahlung für sonstige Abgaben (Müllgebühren, Schornsteinfeger, u.a.)	4.612,78	6.400	6.100	6.100	6.100	6.300
725100 - Haltung von Fahrzeugen	11.721,08	0	0	0	0	0
725101 - Auszahlung für Aufwendungen von Fahrzeugen KM-GA 1477	2.438,77	1.500	0	0	0	0
725102 - Auszahlung für die Haltung von Fahrzeugen BZ-GA1477	252,48	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
725103 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-GV1477	360,56	0	2.100	2.100	2.100	2.100
725110 - Auszahlung Kfz-Leasing	123,49	0	0	0	0	0
725111 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-XC 626	2.534,37	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
725112 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-GM 20	4.433,86	430	4.300	4.300	4.300	4.300
725113 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-XO 619	2.186,22	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
725114 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-XK 252	4.665,47	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
725115 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-XD 869	6.195,71	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
725116 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-XA 30	2.053,15	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
725117 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-C 626	6.241,40	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
725118 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-GM 220	89,34	300	350	350	350	350
725119 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-GM 21	271,92	420	460	460	460	460
725120 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-EE 286	179,08	360	400	400	400	400
725121 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen DD 20334	32,90	430	430	430	430	430
725160 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-FA 2020	2.034,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
725161 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen DD 20107	143,95	500	300	300	300	300
725162 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-FA 115	1.221,15	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
725163 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-FA 2022	1.464,52	3.000	7.000	4.150	4.150	10.150
725164 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-DU 219	9.703,07	4.600	8.000	8.000	8.000	8.000
725165 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-WA 112	1.421,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
725166 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-WA 113	12,34	500	500	50	50	50
725167 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM 2561	2.872,46	3.000	3.000	1.000	3.000	1.000
725168 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-FF 501	1.523,40	3.000	250	0	0	0
725169 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-VW 112 (ELW)	0,00	3.500	1.000	3.000	1.000	1.000
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	65.754,73	80.600	92.200	65.600	65.400	60.450
725503 - Auszahlungen für Wartungsvertrag Bücherei	235,62	250	250	250	250	250
725504 - Ausz. für die Unterhaltung von Geräten, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.	2.264,57	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
725505 - Auszahlungen für die Wartung Computertechnik	8.146,74	9.350	9.150	9.150	9.150	9.150
725507 - Auszahlungen für die Wartung Abgasabsauganlage	467,09	1.080	0	0	0	0
725508 - Auszahlungen für die Wartungen und Prüfungen	17.060,27	30.050	38.325	34.370	47.225	38.770

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
725510 - Aufwendungen für Geräte, Ausstattungen Sporthalle Arnsdorf	1.072,51	600	600	600	600	600			
725520 - Geräte und Ausstattung Jugendfeuerwehr	83,90	3.900	3.300	2.300	2.800	2.800			
725522 - Geräte und Ausstattung Kinderfeuerwehr	0,00	0	350	350	350	350			
725550 - Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen	530,53	600	500	500	500	500			
726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	32.871,18	50.290	68.400	55.000	48.820	55.000			
726120 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	35.004,95	62.700	56.100	52.200	41.600	35.100			
726121 - Dienst- und Schutzbekleidung Jugendfeuerwehr	5.390,46	3.950	4.200	3.600	3.600	3.600			
726122 - Dienst- und Schutzbekleidung Kinderfeuerwehr	2.653,03	1.100	350	350	350	350			
726130 - Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen	5.335,09	4.300	7.600	5.700	4.100	4.400			
726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	1.948,44	6.490	4.820	4.070	4.170	4.070			
727100 - Aufwendungen für Ehrenamtspreis	300,00	700	700	700	700	700			
727101 - Auszahlungen für Blumen für Trauung	79,50	150	150	150	150	150			
727102 - Auszahlungen für Bücher und Ähnliches	2.764,60	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000			
727103 - Auszahlungen für Veranstaltungen und Versammlungen	1.084,96	1.750	4.500	4.500	4.500	4.500			
727104 - Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen	2.966,79	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500			
727105 - Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	13.547,28	19.220	19.500	19.500	19.500	19.500			
727106 - Auszahlungen für Lemmittel, Arbeitsmaterial	1.650,89	3.050	3.500	3.500	3.500	3.500			
727108 - Auszahlungen für Sportfest	0,00	350	500	500	500	500			
727109 - Ausgaben Blumen für Trauerhalle	0,00	100	100	100	100	100			
727110 - Ausgaben für Volksrauertag	150,00	150	150	150	150	150			
727111 - Aufwendungen für inklusive Unterricht	336,41	300	300	300	300	300			
727112 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Partnerschaftliche Beziehungen	0,00	0	500	1.000	500	500			
727118 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, Repräsentation	0,00	0	200	200	200	200			
727190 - Ganztagsbetreuung	18.917,02	23.500	20.000	20.000	18.000	18.000			
727191 - Aufwendungen Ganztagsbetreuung Aktionsprogramm	10.739,38	0	0	0	0	0			
728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.035,10	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150			
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	483,40	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050			
729111 - Bestattungskosten zur Weiterverrechnung	4.815,54	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500			
729113 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zollauktion	1.180,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
729160 - Flächennutzungsplan	0,00	5.000	5.000	10.000	10.000	0			
729167 - Auszahlungen für Bebauungspläne	14.682,80	696.610	52.000	24.000	0	0			
729170 - Auszahlungen für Planung Furneuerung Fischbach	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
729176 - Aufwendung Regionalbudget Westlausitz	3.630,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
729177 - Auszahlungen für Honorar Sanierungsbetreuung KSP	7.434,12	10.000	10.000	10.000	0	0			
729180 - Auszahlungen für Winterdienst/Firma	43.300,60	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000			
729190 - Auszahlungen für Fundtiere	899,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
729191 - Auszahlungen fürs Internet	430,00	5.080	4.250	2.250	2.250	4.250			
729192 - Auszahlungen für sonstiges Liegenschaften	3.818,10	200	200	200	200	200			
729196 - Auszahlungen für Bekanntmachungen in "die Radeberger"	4.284,00	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290			
729197 - Auszahlungen für Arbeitnehmerüberlassung	218,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
729199 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.699,20	27.200	35.200	29.200	27.200	25.200			
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.419,04	28.650	25.830	23.010	20.110	17.180			
751710 - Zinsauszahlungen Kredite Sparkasse	14.176,59	12.500	10.800	9.100	7.350	5.600			
751720 - Zinsauszahlungen Kredite Landesbanken	14.225,28	13.150	12.030	10.910	9.760	8.580			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
759900 - Verzinsung des Anlagekapitals	17,17	0	0	0	0	0			
759910 - Zinsen für nicht fristgemäß verwendete FöMi	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.196.610,75	5.743.520	5.514.290	5.653.900	5.802.190	5.928.840			
731600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Vereinbarung Sächs. Krankenhaus	1.058,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
731810 - Auszahlungen Landeszuschuss Kita Arnsdorf	969.647,28	1.115.040	1.130.580	1.130.580	1.130.580	1.130.580			
731811 - Auszahlungen Landeszuschuß Kita Fischbach	219.675,36	253.950	222.850	222.850	222.850	222.850			
731819 - Zuschuss Tagesmutter (Betriebskosten)	68.302,02	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
731820 - Auszahlungen Zuschuss Kita Arnsdorf (Betriebskosten)	945.752,76	1.200.000	1.100.000	1.210.000	1.331.000	1.464.100			
731821 - Auszahlungen Zuschuß Kita Fischbach (Betriebskosten)	521.781,30	500.000	502.500	540.190	580.710	624.260			
731822 - Auszahlungen Zuschuss an sonst. Kitas (Betriebskosten)	215.511,53	350.700	100.000	100.000	100.000	100.000			
731827 - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	17.500	10.000	50.000	0			
731829 - Zuschuss Miete Karnevalsclub Arnsdorf e.V.	2.458,32	2.410	2.500	2.500	2.500	2.500			
731830 - Auszahlungen Traditions- u. Schützenverein	3.113,00	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680			
731831 - Auszahlungen Jugendklub Kleinwolmsdorf	4.818,78	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300			
731834 - Auszahlungen Jugendklub Wallroda	708,48	480	480	480	480	480			
731836 - Auszahlungen Jugendklub Fischbach	490,80	500	500	500	500	500			
731839 - Auszahlungen Jugendverein Atacke Fischbach	1.458,00	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460			
731841 - Auszahlungen Modelleisenbahnklub Arnsdorf	964,08	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040			
731842 - Auszahlungen SV Blau-Weiß Fischbach Mietzuschuß	3.149,00	4.210	4.510	4.510	4.510	4.510			
731843 - Auszahlungen Kegelverein Arnsdorf	1.440,00	960	960	960	960	960			
731844 - Auszahlungen SG Wallroda	1.320,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320			
731845 - Auszahlungen Arnsdorfer Fußballverein Erbbauzins	8.580,72	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600			
731847 - Auszahlungen Kulturverein Arnsdorfer Land	2.997,00	900	3.500	3.500	3.500	3.500			
731848 - Auszahlungen Karswaldbadverein	5.190,72	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800			
731850 - Auszahlung für Vereinsförderung	40,00	200	200	200	200	200			
731851 - Zuschuss Vereine Kurzmiere	260,00	500	800	800	800	800			
731855 - Zuschuss Miete DRK Arnsdorf	101,52	150	150	150	150	150			
731856 - Zuschuss Miete Förderverein Grundschule Arnsdorf	0,00	110	0	0	0	0			
734100 - Gewerbesteuerumlage	244.504,02	136.590	136.590	136.590	136.590	136.590			
737210 - Kreisumlage	1.972.986,00	2.094.220	2.202.470	2.201.890	2.148.660	2.148.660			
737390 - Sonstige allgemeine Umlage an Zweckverband (KISA)	301,55	0	500	500	500	500			
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.148,33	360.230	451.140	368.760	375.080	329.740			
741101 - Aufwendungen Weihnachtsfeier Senioren Arnsdorf	300,00	300	300	300	300	300			
741102 - Auszahlungen Weihnachtsfeier Senioren Fischbach	300,00	300	300	300	300	300			
741103 - Auszahlungen Weihnachtsfeier Senioren Wallroda	296,49	300	300	300	300	300			
741106 - Aufwendung Weihnachtsfeier Senioren Kleinwolmsdorf	300,00	300	300	300	300	300			
741110 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen Einsätze Feuerwehr	6.785,25	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400			
741111 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen Übungen Feuerwehr	896,88	1.200	1.900	1.900	2.400	1.200			
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	47.457,77	54.610	62.170	57.870	60.370	57.870			
742300 - Datenverarbeitung	54.009,10	84.210	100.660	87.930	85.930	85.930			
742910 - Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	5.929,93	7.030	6.760	6.760	6.760	6.760			
742911 - Mitgliedsbeitrag Stadt-Umland-Region	202,00	350	350	350	350	350			
742912 - Mitgliedsbeitrag TGG Westlausitz i.G.	740,85	800	800	800	800	800			
742920 - Mitgliedsbeitrag Region Westlausitz	3.457,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
742930 - Verfügungsmittel	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
743100 - Auszahlungen für Bürobedarf	6.279,28	13.500	12.800	8.650	12.650	8.650
743110 - Auszahlungen f. Bücher und Zeitschriften	2.857,62	3.370	2.960	2.960	2.960	2.960
743120 - Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	17.822,04	22.840	27.110	19.310	23.310	19.310
743130 - Auszahlungen für Bekanntmachungen	758,05	2.600	3.100	1.600	1.600	1.600
743131 - Geschäftsauszahlungen Schriftstellerlesung, Werbung	287,02	800	800	800	800	800
743140 - Auszahlungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	12.597,60	40.800	84.300	28.500	28.500	28.500
743141 - Datenschutzbeauftragter	14.634,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
743150 - Auszahlungen f. Verfügungsmittel	3.051,68	0	0	0	0	0
743160 - Auszahlungen f. Repräsentationen	1.849,55	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
743170 - Geschäftsauszahlungen Partnergemeinden	0,00	2.500	0	0	0	0
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	45.167,52	51.300	59.100	61.690	64.580	34.590
744101 - Versicherungen u. Schadensfälle (Gebäude, Inventar)	25.595,77	24.620	27.200	28.510	29.940	31.290
744105 - Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	120,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land	198,00	0	350	350	350	350
745701 - Erstattung Kontoführungsgebühren	3.008,00	2.900	2.900	2.900	2.900	1.900
745810 - Erstattungen für Auszahlungen für Aufwendungen Verkehrserziehung	307,00	5.220	5.500	5.500	5.500	5.500
745820 - Erstattungen für Auszahlungen für Aufwendungen Schwimmunterricht	21.267,06	22.000	32.000	32.000	25.000	21.000
745840 - Erstattungen f. Aufwendungen Feuerwehr	549,00	80	80	80	80	80
748200 - Säumniszuschläge	26,88	0	0	0	0	0
749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Bankgebühren/Erstattungszinsen	95,66	100	200	200	200	200
749110 - Gewerbesteuererstattungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	8.899.621,64	11.035.190	10.427.795	10.196.780	10.367.885	10.501.810
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 .J. Nummer 16)	1.314.139,85	-1.810.430	-298.625	-28.230	-403.055	-443.000
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.014,53	140.050	505.820	277.970	160.650	437.850
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	123.389,00	62.900	0	0	130.350	130.350
681190 - sonstige Investzuwendungen Land	61.317,05	77.150	472.320	124.220	30.300	307.500
681195 - Sonstige Investitionszuwendungen	797,50	0	33.500	153.750	0	0
681800 - Sanierungsumlage	61.510,98	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	26.402,50	5.000	0	0	0	0
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.220,00	5.000	0	0	0	0
682101 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	17.182,50	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	273.417,03	145.050	505.820	277.970	160.650	437.850
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	78.985,78	106.300	149.200	16.200	66.100	755.000
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	78.985,78	106.300	149.200	16.200	66.100	755.000
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.294,14	2.000	14.700	12.000	7.000	7.000
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.294,14	2.000	14.700	12.000	7.000	7.000

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2026	2027	2028	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	350.534,21 237.930,74 28.716,59 83.886,88	769.000 267.000 452.000 50.000	242.700 122.700 120.000 0	173.000 40.000 133.000 0	469.000 0 469.000 0	495.000 0 495.000 0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00 0,00	0 0	203.000 203.000	19.000 19.000	9.500 9.500	7.000 7.000
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	433.814,13	877.300	609.600	220.200	551.600	1.264.000
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-160.397,10	-732.250	-103.780	57.770	-390.950	-826.150
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	1.153.742,75	-2.542.680	-402.405	29.540	-794.005	-1.269.150
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 792735 - Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute (Ordentl. Tilg)	350.727,45 350.727,45	335.000 335.000	328.000 328.000	330.500 330.500	333.400 333.400	336.300 336.300
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-350.727,45	-335.000	-328.000	-330.500	-333.400	-336.300
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	803.015,30	-2.877.680	-730.405	-300.960	-1.127.405	-1.605.450
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 670200 - durchl. Gelder sonstige 671102 - Verbindlichkeiten aus Überzahlungen DKB AG 671200 - durchl. Gelder Abwasser 679300 - Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	4.732.771,37 7.811,15 -8,99 3.989,73 4.720.979,48					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 770100 - durchl. Gelder Hauptamt 770200 - durchl. Gelder Hauptamt Spenden 771200 - Ausz durchl. Gelder Hauptamt Spenden 779300 - Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	4.744.239,71 4.193,81 14.919,69 4.146,73 4.720.979,48					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-11.468,34					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	791.546,96	-2.877.680	-730.405	-300.960	-1.127.405	-1.605.450
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 830029 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Einzahlung !!!Nach Übern auf Kto. Art F2 änd		409.287 409.287	570.131 542.131			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investiertätigkeit !!! Auf Kto.Art F2 ändern		0	28.000						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investiertätigkeit !!! Auf Kto.Art F2 ändern		0	28.000						
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 830032 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung !!! Auf Kto.Art F2 ändern 830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investiertätigkeit !!! Auf Kto.Art F2 ändern		431.907	1.309.701						
		431.907	615.701						
		0	694.000						
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investiertätigkeit !!! Auf Kto.Art F2 ändern		0	694.000						
		0	694.000						
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-2.900.300	-1.469.975						
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	791.546,96	-2.900.300	-1.469.975	-300.960	-1.127.405	-1.605.450			
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.332.872,33	5.124.419	3.209.119	1.739.144	1.438.184	310.779			
881101 - Ostsächsische Sparkasse	1.630.862,66	0	0	0	0	0			
881102 - DKB AG	1.743.192,62	0	0	0	0	0			
881103 - DKB AG / AW Arnsdorf	561.383,20	0	0	0	0	0			
881104 - Sichteinlagen Hausverwaltung	51.156,54	0	0	0	0	0			
881108 - Aareal Bank	17.121,88	0	0	0	0	0			
882121 - Festgeld AW	262.374,67	0	0	0	0	0			
882124 - Festgeld Hausverwaltung	65.780,76	0	0	0	0	0			
883111 - Barkasse	1.000,00	0	0	0	0	0			
890001 - Anfangsbestandkorrektur VVJ	0,00	0	985.000	0	0	0			
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	5.124.419,29	2.224.119	1.739.144	1.438.184	310.779	-1.294.671			

Druckparameter: Mandant: 2545 Gemeinde Arnsdorf HH-Jahr: 2025 Listennr.: 1 Finanzhaushalt Planvariante: 4.1 Variante 4/Release 1
Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2545011')

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.01	Gemeinderat, Ortschaftsräte
Kostenstelle	11.11.01.00	Gemeinderat/Ortschaftsräte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	100	100	100	100
727104 - Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen		0,00	0	100	100	100	100
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.626,80	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit		26.626,80	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.626,80	26.000	30.100	30.100	30.100	30.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-26.626,80	-26.000	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-26.626,80	-26.000	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.03	Bürgermeister
Kostenstelle	11.11.03.00	Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	156.067,59	180.000	184.700	188.400	192.200	196.000
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	74.988,20	90.000	91.700	93.500	95.400	97.300
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	81.079,39	90.000	93.000	94.900	96.800	98.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	2.335,00	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	2.335,00	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	943,60	1.720	5.200	11.450	4.470	10.950
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	770,00	720	1.200	7.200	720	7.200
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	173,60	1.000	1.000	750	750	750
	727103 - Auszahlungen für Veranstaltungen und Versammlungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	727112 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Partnerschaftliche Beziehungen	0,00	0	500	1.000	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.421,72	12.700	15.300	15.300	15.300	15.300
	741101 - Aufwendungen Weihnachtsfeier Senioren Arnsdorf	300,00	300	300	300	300	300
	741102 - Auszahlungen Weihnachtsfeier Senioren Fischbach	300,00	300	300	300	300	300
	741103 - Auszahlungen Weihnachtsfeier Senioren Wallroda	296,49	300	300	300	300	300
	741106 - Aufwendung Weihnachtsfeier Senioren Kleinwolmsdorf	300,00	300	300	300	300	300
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.324,00	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	742930 - Verfügungsmittel	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	743140 - Auszahlungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	743150 - Auszahlungen f. Verfügungsmittel	3.051,68	0	0	0	0	0
	743160 - Auszahlungen f. Repräsentationen	1.849,55	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	743170 - Geschäftsauszahlungen Partnergemeinden	0,00	2.500	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.767,91	197.420	208.200	218.350	215.370	225.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-168.767,91	-197.420	-208.200	-218.350	-215.370	-225.850
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-168.767,91	-197.420	-208.200	-218.350	-215.370	-225.850
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.01** Organisationsangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.01.00** Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	215,00	0	0	0	0	0
	614710 - Spenden private Unternehmen	215,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.841,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	1.841,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	631108 - Erstattung Bestattungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.056,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	anteilige Personalauszahlungen	249.315,90	266.500	309.100	318.380	327.940	337.770
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	203.904,02	214.000	248.000	255.440	263.110	271.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.148,95	8.700	10.100	10.410	10.720	11.040
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.262,93	43.800	51.000	52.530	54.110	55.730
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.798,04	67.120	71.950	71.950	71.950	71.950
	723201 - Leasingauszahlungen Kopiertechnik	4.650,47	4.420	4.800	4.800	4.800	4.800
	723202 - Leasingauszahlungen Computertechnik	27.605,04	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	723205 - Leasing Fahrzeuge KM-GA 1477	2.267,10	0	0	0	0	0
	723206 - Leasing Fahrzeuge BZ- GV1477	212,93	2.950	2.600	2.600	2.600	2.600
	723207 - Leasing Fahrzeuge BZ- GA1477	243,08	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	29,48	0	0	0	0	0
	725101 - Auszahlung für Aufwendungen von Fahrzeugen KM- GA 1477	2.438,77	1.500	0	0	0	0
	725102 - Auszahlung für die Haltung von Fahrzeugen BZ- GA1477	252,48	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	725103 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen BZGV1477	360,56	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	4.996,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	725505 - Auszahlungen für die Wartung Computertechnik	4.284,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	5.094,64	2.680	4.200	4.200	4.200	4.200
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	647,75	2.320	900	900	900	900
	729111 - Bestattungskosten zur Weiterverrechnung	4.815,54	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	729190 - Auszahlungen für Fundtiere	899,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.250,97	103.600	134.700	125.790	122.680	92.690

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Organisationsangelegenheiten
Kostenstelle	11.12.01.00	Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742300 - Datenverarbeitung	11.288,85	23.000	36.500	36.000	30.000	30.000
	742910 - Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	4.293,39	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	743100 - Auszahlungen für Bürobedarf	4.221,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	743110 - Auszahlungen f. Bücher und Zeitschriften	2.155,93	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	743120 - Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	10.179,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	743140 - Auszahlungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	1.880,22	3.000	13.500	2.500	2.500	2.500
	743141 - Datenschutzbeauftragter	14.634,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	44.597,29	50.500	58.300	60.890	63.780	33.790
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.364,91	437.220	515.750	516.120	522.570	502.410
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-399.308,47	-434.220	-512.750	-513.120	-519.570	-499.410
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.635,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	12.635,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.635,51	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-12.635,51	-1.000	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-411.943,98	-435.220	-528.750	-514.120	-520.570	-500.410
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.02	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	11.12.02.00	Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010,34	0	0	0	0	0
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.010,34	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010,34	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	30.907,42	30.900	32.450	33.440	34.440	35.480
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	25.917,74	24.820	26.000	26.780	27.590	28.420
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	919,70	1.010	1.100	1.140	1.170	1.210
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.069,98	5.070	5.350	5.520	5.680	5.850
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555,23	2.690	600	2.100	600	600
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	260,00	1.490	0	0	0	0
	726120 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	71,28	100	100	100	100	100
	726130 - Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen	3.166,20	500	500	2.000	500	500
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	57,75	600	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.903,49	14.800	11.750	8.150	8.150	8.150
	742300 - Datenverarbeitung	2.399,73	9.000	6.100	4.000	4.000	4.000
	743130 - Auszahlungen für Bekanntmachungen	758,05	2.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	743140 - Auszahlungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	3.427,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	744105 - Ausgabichsabgabe Schwerbehinderte	120,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	198,00	0	350	350	350	350
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.366,14	48.390	44.800	43.690	43.190	44.230
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-40.355,80	-48.390	-44.800	-43.690	-43.190	-44.230
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-40.355,80	-48.390	-44.800	-43.690	-43.190	-44.230
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.03	Öffentlichkeitsarbeit
Kostenstelle	11.12.03.00	Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 632100 - Benutzungsgebühren u.äEntgelte	64,00 64,00	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,00	150	150	150	150	150
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.618,00	11.290	7.490	7.490	7.490	7.490
	722110 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Bekanntmachungstafel	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727118 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, Repräsentation	0,00	0	200	200	200	200
	729191 - Auszahlungen fürs Internet	334,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	729196 - Auszahlungen für Bekanntmachungen in "die Radeberger"	4.284,00	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740,85	800	800	800	800	800
	742912 - Mitgliedsbeitrag TGG Westlausitz i.G.	740,85	800	800	800	800	800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.358,85	12.090	8.290	8.290	8.290	8.290
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.294,85	-11.940	-8.140	-8.140	-8.140	-8.140
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.294,85	-12.940	-9.140	-8.140	-8.140	-8.140
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.01** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
 Kostenstelle **11.13.01.00** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	163,45	100	400	400	400	400
631100 - Verwaltungsgebühren	113,45	100	100	100	100	100
631105 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren	50,00	0	300	300	300	300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.744,78	12.160	12.160	0	0	0
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	584,78	0	0	0	0	0
648300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	12.160,00	12.160	12.160	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.020,60	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
656210 - Nachzahlungszinsen	25,00	0	0	0	0	0
656220 - Mahngebühren	4.140,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
656230 - Säumniszuschläge	1.974,21	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
656232 - Sonstige Zuschläge Verspätungszuschlag	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656240 - Vollstreckungsgebühren	136,00	0	0	0	0	0
656250 - Stundungszinsen	175,00	500	50	50	50	50
656260 - Rücklastschriftgebühren öffentl.-rechtl.	125,90	100	50	50	50	50
656280 - Gew. Steuer Nachzahlungszinsen	2.299,00	500	500	500	500	500
656285 - Verzugszinsen	0,27	0	0	0	0	0
656299 - sonst. Säumnisse (Altdaten)	345,11	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.928,83	19.360	19.660	7.500	7.500	7.500
3 anteilige Personalauszahlungen	295.065,70	287.720	298.300	307.090	313.650	320.250
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	236.505,30	228.000	243.000	250.290	255.300	260.410
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.749,83	5.020	5.300	5.300	5.300	5.300
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.116,41	9.100	10.000	10.300	10.610	10.830
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.694,16	45.600	40.000	41.200	42.440	43.710
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.152,10	3.070	4.820	3.600	3.600	3.600
726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	2.923,60	2.740	4.100	3.000	3.000	3.000
726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	228,50	330	720	600	600	600
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.100,26	32.800	39.900	36.900	36.900	38.900

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.01** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
 Kostenstelle **11.13.01.00** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742300 - Datenverarbeitung	21.839,72	20.000	23.000	20.000	20.000	23.000
	742910 - Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
	743100 - Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	743140 - Auszahlungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	3.903,20	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	745701 - Erstattung Kontoführungsgebühren	2.181,68	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Bankgebühren/Erstattungszinsen	95,66	100	200	200	200	200
	749110 - Gewerbesteuererstattungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.318,06	323.590	343.020	347.590	354.150	362.750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-303.389,23	-304.230	-323.360	-340.090	-346.650	-355.250
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-303.389,23	-304.230	-323.360	-340.090	-346.650	-355.250
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	11.13.05.01	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.818,10	200	200	200	200	200
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	3.818,10	200	200	200	200	200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.818,10	300	300	300	300	300
3	anteilige Personalauszahlungen	29.680,13	42.870	44.800	46.150	47.550	48.960
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	24.156,16	34.440	36.000	37.080	38.200	39.340
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	937,52	1.400	1.500	1.550	1.600	1.640
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.586,45	7.030	7.300	7.520	7.750	7.980
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.468,91	880	200	200	200	200
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	392,00	600	0	0	0	0
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	49,93	80	0	0	0	0
	729192 - Auszahlungen für sonstiges Liegenschaften	3.818,10	200	200	200	200	200
	729199 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.208,88	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,50	100	100	100	100	100
	743130 - Auszahlungen für Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	748200 - Säumniszuschläge	9,50	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.158,54	43.850	45.100	46.450	47.850	49.260
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-33.340,44	-43.550	-44.800	-46.150	-47.550	-48.960
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	784,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	784,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	784,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-784,14	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-34.124,58	-45.550	-46.800	-48.150	-49.550	-50.960
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	11.13.05.02	Unbebautes Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	80,00	50	50	50	50	50
	631100 - Verwaltungsgebühren	80,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.703,62	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	641101 - Pacht unbebaute Grundstücke	31.641,12	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	62,50	100	100	100	100	100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.783,62	28.150	28.150	28.150	28.150	28.150
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.406,05	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	723100 - Mieten u. Pachten	48,90	50	50	50	50	50
	724140 - Auszahlungen für Grundsteuer	3.357,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.406,05	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	28.377,57	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	26.402,50	5.000	0	0	0	0
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.220,00	5.000	0	0	0	0
	682101 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	17.182,50	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.402,50	5.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.510,00	0	12.700	10.000	5.000	5.000
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.510,00	0	12.700	10.000	5.000	5.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.510,00	0	12.700	10.000	5.000	5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	22.892,50	5.000	-12.700	-10.000	-5.000	-5.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	51.270,07	28.100	10.400	13.100	18.100	18.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.01** Bahnhofstraße 15 - 17

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.493,55	45.470	37.950	33.950	33.950	34.150
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.540,06	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
724110 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Heizung und Brennstoffe	7.503,22	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
724120 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Reinhigung	8.730,55	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
724130 - Auszahlungen für Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	3.582,76	8.920	5.500	6.000	6.000	6.000
724150 - Auszahlung für sonstige Abgaben (Müllgebühren, Schornsteinfeger, ua.)	105,72	300	300	300	300	500
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	31,24	1.800	300	300	300	300
725508 - Auszahlungen für die Wartungen und Prüfungen	0,00	450	2.850	2.350	2.350	2.350
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303,09	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
744101 - Versicherungen u. Schadensfälle (Gebäude, Inventar)	1.303,09	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.796,64	46.870	39.450	35.550	35.650	35.850
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-36.796,64	-46.870	-39.450	-35.550	-35.650	-35.850
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-36.796,64	-46.870	-39.450	-35.550	-35.650	-35.850
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.08	Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.08.02	Neubau Sporthalle Arnsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.706,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	641100 - Mieten u. Pachten	3.706,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.706,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.510,98	46.400	49.400	41.920	53.220	44.620
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.313,56	800	4.000	500	500	500
	724110 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Heizung und Brennstoffe	1.690,07	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	724120 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Reinigung	11.348,58	13.000	14.500	14.500	14.500	15.500
	724130 - Auszahlungen für Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	386,91	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	725508 - Auszahlungen für die Wartungen und Prüfungen	5.771,86	15.000	13.800	9.820	21.120	11.520
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.521,23	3.900	4.600	4.800	5.020	5.300
	744101 - Versicherungen u. Schadensfälle (Gebäude, Inventar)	3.521,23	3.900	4.600	4.800	5.020	5.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.032,21	50.300	54.000	46.720	58.240	49.920
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-20.325,46	-47.300	-51.000	-43.720	-55.240	-46.920
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.251,10	0	47.000	50.000	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.251,10	0	0	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	47.000	50.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.251,10	0	47.000	50.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-27.251,10	0	-47.000	-50.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-47.576,56	-47.300	-98.000	-93.720	-55.240	-46.920
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.03** Grundschule Stolpener Straße 47

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.474,62	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	641100 - Mieten u. Pachten	15.474,62	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.679,97	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	4.679,97	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.154,59	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3	anteilige Personalauszahlungen	54.804,31	59.500	62.500	64.390	66.320	68.310
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	44.579,22	47.800	50.100	51.610	53.160	54.750
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.723,92	1.940	2.100	2.170	2.230	2.300
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.501,17	9.760	10.300	10.610	10.930	11.260
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.656,89	120.050	210.630	118.630	120.460	121.330
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.218,43	19.700	97.700	5.500	5.500	5.500
	724110 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Heizung und Brennstoffe	10.664,98	26.000	36.600	36.600	36.600	36.600
	724120 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Reinhigung	45.680,62	43.000	49.600	49.600	49.600	49.600
	724130 - Auszahlungen für Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	2.618,01	15.000	8.750	8.750	8.750	8.750
	724150 - Auszahlung für sonstige Abgaben (Müllgebühren, Schornsteinfeger, ua.)	1.855,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	2.933,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	725508 - Auszahlungen für die Wartungen und Prüfungen	8.686,46	11.300	12.920	13.120	14.950	15.820
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	50	60	60	60	60
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.391,50	10.800	11.600	12.200	12.800	13.400
	744101 - Versicherungen u. Schadensfälle (Gebäude, Inventar)	9.391,50	10.800	11.600	12.200	12.800	13.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.852,70	190.350	284.730	195.220	199.580	203.040
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-118.698,11	-172.350	-266.730	-177.220	-181.580	-185.040
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0	28.000	0	0
	681190 - sonstige Investzuwendungen Land	0,00	45.000	0	28.000	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	28.000	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.679,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.03** Grundschule Stolpener Straße 47

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	4.679,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.000	0	40.000	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	67.000	0	40.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.679,97	68.000	1.000	41.000	1.000	1.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-4.679,97	-23.000	-1.000	-13.000	-1.000	-1.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-123.378,08	-195.350	-267.730	-190.220	-182.580	-186.040
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.04** Plattenschule Stolpener Straße 51

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-28,11	0	0	0	0	0
641100 - Mieten u. Pachten	19,00	0	0	0	0	0
646103 - Betriebseinnahmen Flutlicht Sportplatz	-47,11	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28,11	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-860,59	0	0	0	0	0
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.420,05	0	0	0	0	0
724110 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Heizung und Brennstoffe	-2.204,01	0	0	0	0	0
724120 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Reinigung	106,77	0	0	0	0	0
724130 - Auszahlungen für Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	-183,40	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.199,65	0	0	0	0	0
744101 - Versicherungen u. Schadensfälle (Gebäude, Inventar)	4.199,65	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.339,06	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.367,17	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.367,17	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.08	Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.08.05	Turnhalle Arnsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	0	0	0	0	0
	641100 - Mieten u. Pachten	850,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	958,85	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	268,57	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	724110 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Heizung und Brennstoffe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724120 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Reinigung	164,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	724130 - Auszahlungen für Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	242,22	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausstattungsgegenständen	283,66	0	0	0	0	0
	725508 - Auszahlungen für die Wartungen und Prüfungen	0,00	0	300	300	300	300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159,00	200	200	210	230	240
	744101 - Versicherungen u. Schadensfälle (Gebäude, Inventar)	159,00	200	200	210	230	240
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.117,85	11.800	12.300	12.310	12.330	12.340
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-267,85	-11.800	-12.300	-12.310	-12.330	-12.340
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	183,64	0	0	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	183,64	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	183,64	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-183,64	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-451,49	-11.800	-12.300	-12.310	-12.330	-12.340
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.06** Kleinwolmsdorfer Str.34, OF Arnsdorf, Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	354,46	0	0	0	0	0
	641100 - Mieten u. Pachten	354,46	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354,46	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.664,91	94.300	85.625	27.150	25.625	25.650
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.279,66	68.650	61.500	1.500	1.500	1.500
	724110 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Heizung und Brennstoffe	7.158,09	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	724120 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Reinigung	243,81	500	500	500	500	500
	724130 - Auszahlungen für Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	4.028,09	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	724150 - Auszahlung für sonstige Abgaben (Müllgebühren, Schornsteinfeger, ua.)	1.121,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	725507 - Auszahlungen für die Wartung Abgasabsauganlage	280,25	550	0	0	0	0
	725508 - Auszahlungen für die Wartungen und Prüfungen	553,12	500	2.125	3.650	2.125	2.150
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919,35	800	1.000	1.050	1.110	1.160
	744101 - Versicherungen u. Schadensfälle (Gebäude, Inventar)	919,35	800	1.000	1.050	1.110	1.160
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.584,26	95.100	86.625	28.200	26.735	26.810
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-16.229,80	-95.100	-86.625	-28.200	-26.735	-26.810
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-16.229,80	-95.100	-86.625	-28.200	-26.735	-26.810
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.07** Großerkmannsdorfer Str. 61, OF Kleinwolmsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.922,52	16.450	7.450	4.450	4.450	4.450
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		1.485,26	11.500	3.500	1.500	1.500	1.500
724120 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Reihigung		0,00	50	50	50	50	50
724130 - Auszahlungen für Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser		4.343,84	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
725507 - Auszahlungen für die Wartung Abgasabsauganlage		93,42	100	0	0	0	0
725508 - Auszahlungen für die Wartungen und Prüfungen		0,00	0	1.900	900	900	900
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		269,15	200	400	420	450	470
744101 - Versicherungen u. Schadensfälle (Gebäude, Inventar)		269,15	200	400	420	450	470
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.191,67	16.650	7.850	4.870	4.900	4.920
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.191,67	-16.650	-7.850	-4.870	-4.900	-4.920
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.191,67	-16.650	-7.850	-4.870	-4.900	-4.920
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.08	Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.08.08	Trauerhalle Arnsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.780,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	632100 - Benutzungsgebühren u.äEntgelte	3.780,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.780,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.036,88	10.400	6.550	6.350	7.100	6.350
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	190,37	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	724120 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Reinigung	73,27	200	200	200	200	200
	724130 - Auszahlungen für Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	1.773,24	9.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	725508 - Auszahlungen für die Wartungen und Prüfungen	0,00	0	350	150	900	150
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347,42	400	500	530	560	580
	744101 - Versicherungen u. Schadensfälle (Gebäude, Inventar)	347,42	400	500	530	560	580
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.384,30	10.800	7.050	6.880	7.660	6.930
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.395,70	-5.800	-2.050	-1.880	-2.660	-1.930
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.395,70	-5.800	-2.050	-1.880	-2.660	-1.930
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.08	Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.08.09	Dorfgemeinschaftshaus Fischbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.379,88	15.400	18.200	18.200	18.200	18.200
	641100 - Mieten u. Pachten	19.085,69	15.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	294,19	400	600	600	600	600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.379,88	15.400	18.200	18.200	18.200	18.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.242,87	42.950	81.550	20.550	20.550	22.050
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	57.500	2.500	2.500	2.500
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.324,46	23.250	0	0	0	0
	724111 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anl. Heizung und Brennstoffe	3.388,19	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724120 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Reinigung	1.368,19	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	724130 - Auszahlungen für Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	961,75	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	724150 - Auszahlung für sonstige Abgaben (Müllgebühren, Schornsteinfeger, ua.)	358,73	800	500	500	500	500
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	6.000	0	0	0
	725504 - Ausz. für die Unterhaltung von Geräten, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.	2.264,57	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	725508 - Auszahlungen für die Wartungen und Prüfungen	2.046,45	2.800	3.550	3.550	3.550	5.050
	725550 - Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen	530,53	600	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123,23	1.400	1.400	1.440	1.490	1.530
	743120 - Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	487,10	600	600	600	600	600
	744101 - Versicherungen u. Schadensfälle (Gebäude, Inventar)	636,13	800	800	840	890	930
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.366,10	44.350	82.950	21.990	22.040	23.580
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.013,78	-28.950	-64.750	-3.790	-3.840	-5.380
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.013,78	-28.950	-64.750	-3.790	-3.840	-5.380
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.10** Friedensstr. 1, OF Wallroda

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.887,67	1.150	1.150	1.150	1.650	1.150
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		1.887,67	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
724120 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Reinhigung		0,00	50	50	50	50	50
725508 - Auszahlungen für die Wartungen und Prüfungen		0,00	0	100	100	600	100
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50,62	100	100	100	100	100
744101 - Versicherungen u. Schadensfälle (Gebäude, Inventar)		50,62	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.938,29	1.250	1.250	1.250	1.750	1.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.938,29	-1.250	-1.250	-1.250	-1.750	-1.250
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.938,29	-1.250	-1.250	-1.250	-1.750	-1.250
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.11** Röderstr. 1a, OF Fischbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	664,83	0	0	0	0	0
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	664,83	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664,83	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-664,83	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-664,83	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.08	Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.08.12	Sonstige bebaute Grundstücke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	124,50	50	50	50	50	50
	632100 - Benutzungsgebühren u.äEntgelte	124,50	50	50	50	50	50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.180,08	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	641100 - Mieten u. Pachten	5.180,08	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.304,58	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613,12	11.620	1.620	1.620	1.620	1.620
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.551,51	10.500	500	500	500	500
	724130 - Auszahlungen für Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	674,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724140 - Auszahlungen für Grundsteuer	291,61	20	20	20	20	20
	724150 - Auszahlung für sonstige Abgaben (Müllgebühren, Schornsteinfeger, ua.)	93,06	100	100	100	100	100
	725508 - Auszahlungen für die Wartungen und Prüfungen	2,38	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684,87	800	900	950	1.000	1.050
	744101 - Versicherungen u. Schadensfälle (Gebäude, Inventar)	684,87	800	900	950	1.000	1.050
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.297,99	12.420	2.520	2.570	2.620	2.670
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.006,59	-7.070	2.830	2.780	2.730	2.680
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.006,59	-7.070	2.830	2.780	2.730	2.680
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.13** Gebäude in Verwaltung v. Hausverwaltung Radeberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.140,63	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	641102 - Miete u. Pacht aus bebauten Grundstücken (Gebäude in Verwaltung)	124.140,63	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.132,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	4.132,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.273,39	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.017,29	172.330	172.830	148.430	148.430	148.430
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	56.821,77	53.200	47.400	23.000	23.000	23.000
	724101 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Gebäude in Verwaltung)	47.160,14	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	724122 - Aufwendungen für Reinigung Werkenträume	5.649,48	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausstattungsgegenständen	292,48	1.700	0	0	0	0
	725507 - Auszahlungen für die Wartung Abgasabsauganlage	93,42	430	0	0	0	0
	725508 - Auszahlungen für die Wartungen und Prüfungen	0,00	0	430	430	430	430
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.113,76	4.820	5.200	5.410	5.680	5.960
	744101 - Versicherungen u. Schadensfälle (Gebäude, Inventar)	4.113,76	4.820	5.200	5.410	5.680	5.960
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.131,05	177.150	178.030	153.840	154.110	154.390
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	14.142,34	-58.150	-59.030	-34.840	-35.110	-35.390
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.579,28	0	0	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.579,28	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.579,28	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-6.579,28	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	7.563,06	-58.150	-59.030	-34.840	-35.110	-35.390
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.14** Wohnungen in Verwaltung v. BBV Radebeul

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 - Mieten u. Pachten	118.602,66 118.602,66	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.602,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	65.612,83 65.612,83	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.612,83	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	52.989,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	52.989,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	11.14	Rechnungsprüfung
Produkt	11.14.01	Rechnungsprüfung
Kostenstelle	11.14.01.00	Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	8.000	0	0	0	0
	743140 - Auszahlungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	175,00	8.000	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	8.000	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-175,00	-8.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-175,00	-8.000	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.14	Baubetriebshof
Kostenstelle	11.16.14.00	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.142,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	642100 - Verkaufserlöse	344,00	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	14.798,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.142,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	anteilige Personalauszahlungen	390.513,37	427.810	425.650	438.190	451.110	464.400
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	314.242,64	344.010	340.000	350.200	360.710	371.530
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	520,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.566,31	13.800	13.850	14.270	14.700	15.140
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.522,38	70.000	63.900	65.820	67.800	69.830
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	157,25	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	704100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.504,79	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.076,62	57.150	56.440	55.040	55.040	55.040
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	11.762,63	0	0	0	0	0
	725110 - Auszahlung Kfz-Leasing	123,49	0	0	0	0	0
	725111 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen BZXC 626	2.534,37	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
	725112 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-GM 20	4.433,86	430	4.300	4.300	4.300	4.300
	725113 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen BZXO 619	2.186,22	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
	725114 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen BZXK 252	4.665,47	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	725115 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen BZXD 869	6.195,71	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	725116 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen BZXA 30	2.053,15	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	725117 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-C 626	6.241,40	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	725118 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-GM 220	89,34	300	350	350	350	350
	725119 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-GM 21	271,92	420	460	460	460	460
	725120 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-EE 286	179,08	360	400	400	400	400
	725121 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen DD 20334	32,90	430	430	430	430	430
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	7.666,28	9.500	8.300	6.000	6.000	6.000
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	2.516,90	4.410	2.500	3.400	3.400	3.400

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.14	Baubetriebshof
Kostenstelle	11.16.14.00	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	726120 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	3.847,11	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	726130 - Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen	0,00	800	800	800	800	800
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	135,88	450	450	450	450	450
	729197 - Auszahlungen für Arbeitnehmerüberlassung	218,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	729199 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	922,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	743120 - Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.248,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.838,26	486.960	484.090	495.230	508.150	521.440
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-432.695,36	-482.960	-480.090	-491.230	-504.150	-517.440
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	957,71	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	957,71	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	108.500	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	0	108.500	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	957,71	6.000	109.500	1.000	1.000	1.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-957,71	-6.000	-109.500	-1.000	-1.000	-1.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-433.653,07	-488.960	-589.590	-492.230	-505.150	-518.440
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12.12	Wahlen
Produkt	12.12.01	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Kostenstelle	12.12.01.00	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.500	0	0	0
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	4.000	4.500	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.500	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	1.000	0	800	400
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	0	400	400
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	0	300	0
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	200	0	100	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.000	21.600	0	13.500	0
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	6.500	4.300	0	2.500	0
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	7.000	5.500	0	3.000	0
	743100 - Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	4.000	4.000	0	4.000	0
	743120 - Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.500	7.800	0	4.000	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.900	22.600	0	14.300	400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-18.900	-18.100	0	-14.300	-400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-18.900	-18.100	0	-14.300	-400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	12.21.01.01	Dienstleistungen des Ordnungswesens

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	88,00	0	0	0	0	0
	631100 - Verwaltungsgebühren	88,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,10	0	0	0	0	0
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	148,10	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336,10	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	30.382,93	28.920	27.400	28.230	29.080	29.950
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	24.638,07	23.180	22.000	22.660	23.340	24.040
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	978,65	940	900	930	960	990
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.766,21	4.800	4.500	4.640	4.780	4.920
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881,29	2.130	2.750	2.750	2.750	2.750
	722101 - Auszahlungen für die Besetzung von Ölspuren	2.560,47	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	268,00	300	0	0	0	0
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	52,82	80	0	0	0	0
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.264,22	31.050	30.150	30.980	31.830	32.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-32.928,12	-31.050	-30.150	-30.980	-31.830	-32.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-32.928,12	-31.050	-30.150	-30.980	-31.830	-32.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	12.21.01.02	Gewerbeamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.997,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	631101 - Verwaltungsgebühren Gewerbe	3.997,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.997,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3	anteilige Personalauszahlungen	11.877,37	13.120	14.000	14.430	14.860	15.310
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	9.659,16	10.540	11.200	11.540	11.890	12.240
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	378,55	430	500	520	530	550
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.839,66	2.150	2.300	2.370	2.440	2.520
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151,50	380	0	0	0	0
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	135,00	300	0	0	0	0
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	16,50	80	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441,24	450	450	450	450	450
	742300 - Datenverarbeitung	441,24	450	450	450	450	450
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.470,11	13.950	14.450	14.880	15.310	15.760
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.472,61	-11.950	-11.950	-12.380	-12.810	-13.260
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.472,61	-11.950	-11.950	-12.380	-12.810	-13.260
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	12.21.01.03	Schiedsstelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	150	130	130	130	130
726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		0,00	100	100	100	100	100
726140 - Auszahlungen für Dienstreisen		0,00	50	30	30	30	30
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		183,00	520	520	520	520	520
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit		0,00	300	300	300	300	300
742910 - Auszahlungen Mitgliedsbeiträge		103,00	120	120	120	120	120
743110 - Auszahlungen f. Bücher und Zeitschriften		80,00	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183,00	670	650	650	650	650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-183,00	-670	-650	-650	-650	-650
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-183,00	-670	-650	-650	-650	-650
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen
Produkt **12.22.01** Aufgaben des Meldewesens
Kostenstelle **12.22.01.00** Aufgaben des Meldewesens

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.656,55	26.000	40.000	34.000	32.000	30.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	35.656,55	26.000	40.000	34.000	32.000	30.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.656,55	26.000	40.000	34.000	32.000	30.000
3	anteilige Personalauszahlungen	57.282,10	58.870	67.800	69.840	71.930	74.100
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	46.748,82	47.290	54.000	55.620	57.290	59.010
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.835,53	1.920	2.300	2.370	2.440	2.520
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.697,75	9.660	11.500	11.850	12.200	12.570
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.730,27	23.180	32.000	25.220	23.220	21.220
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	600	1.200	600	600	600
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	58,39	80	300	120	120	120
	729199 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.671,88	22.000	30.000	24.000	22.000	20.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.933,65	13.150	16.300	15.150	15.150	15.150
	742300 - Datenverarbeitung	10.933,65	13.000	16.000	15.000	15.000	15.000
	743100 - Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	150	300	150	150	150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.946,02	95.200	116.100	110.210	110.300	110.470
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-58.289,47	-69.200	-76.100	-76.210	-78.300	-80.470
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-58.289,47	-69.200	-76.100	-76.210	-78.300	-80.470
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandswesen
 Produkt **12.22.02** Aufgaben des Standesamtes
 Kostenstelle **12.22.02.00** Aufgaben des Standesamtes

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.551,30	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	5.551,30	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	642100 - Verkaufserlöse	0,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,20	0	0	0	0	0
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	380,20	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.931,50	4.050	5.050	5.050	5.050	5.050
3	anteilige Personalauszahlungen	36.664,44	38.090	40.050	41.260	42.500	43.790
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	29.760,21	30.600	32.150	33.120	34.110	35.140
	702200 - Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.192,92	1.240	1.300	1.340	1.380	1.430
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.711,31	6.250	6.600	6.800	7.010	7.220
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	739,28	1.810	1.920	2.020	2.020	2.020
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	200	200	200
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	638,42	960	1.550	1.550	1.550	1.550
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	21,36	600	120	120	120	120
	727101 - Auszahlungen für Blumen für Trauung	79,50	150	150	150	150	150
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.421,25	7.630	8.430	8.430	9.430	9.430
	742300 - Datenverarbeitung	6.176,80	7.200	8.000	8.000	9.000	9.000
	742910 - Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	130,00	130	130	130	130	130
	743100 - Auszahlungen für Bürobedarf	31,65	300	300	300	300	300
	743110 - Auszahlungen f. Bücher und Zeitschriften	82,80	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.824,97	47.530	50.400	51.710	53.950	55.240
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-37.893,47	-43.480	-45.350	-46.660	-48.900	-50.190
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-37.893,47	-43.480	-45.350	-46.660	-48.900	-50.190
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.23	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	12.23.01	Überwachung ruhender Verkehr
Kostenstelle	12.23.01.00	Überwachung ruhender Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.315,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	656100 - Bußgelder	5.315,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.315,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	anteilige Personalauszahlungen	6.110,88	6.440	6.950	7.170	7.390	7.610
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	4.960,06	5.170	5.500	5.670	5.840	6.010
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	198,88	210	250	260	270	280
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	951,94	1.060	1.200	1.240	1.280	1.320
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,56	300	0	0	0	0
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	300	0	0	0	0
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	3,56	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929,11	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	742300 - Datenverarbeitung	929,11	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	743100 - Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.043,55	8.240	9.050	9.270	9.490	9.710
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.728,55	-5.240	-4.050	-4.270	-4.490	-4.710
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.728,55	-5.240	-4.050	-4.270	-4.490	-4.710
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.01** OF Arnsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		12.481,77	12.430	7.430	9.530	11.130	11.130
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		11.101,77	10.200	5.200	7.300	8.900	8.900
614122 - Zuweisungen u. Zuschüsse FF Pauschale		0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stiftungen		880,00	880	880	880	880	880
614710 - Spenden private Unternehmen		500,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		3.458,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
631100 - Verwaltungsgebühren		144,00	0	0	0	0	0
632106 - Kosten Einsatz Feuerwehr		3.314,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		351,05	0	0	0	0	0
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		351,05	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		88,70	0	0	0	0	0
648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund		88,70	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.379,91	13.930	8.930	11.030	12.630	12.630
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		48.382,56	58.400	68.950	55.100	45.100	45.150
725100 - Haltung von Fahrzeugen		-180,02	0	0	0	0	0
725160 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-FA 2020		2.034,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
725161 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen DD 20107		143,95	500	300	300	300	300
725162 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-FA 115		1.221,15	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
725163 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-FA 2022		1.464,52	3.000	7.000	4.150	4.150	10.150
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen		18.734,72	13.000	16.500	15.000	15.100	9.150
725520 - Geräte und Ausstattung Jugendfeuerwehr		0,00	3.100	2.000	1.000	1.500	1.500
725522 - Geräte und Ausstattung Kinderfeuerwehr		0,00	0	250	250	250	250
726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		7.837,42	9.000	14.000	6.000	6.000	6.000
726120 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung		8.902,41	14.700	18.500	18.600	8.000	8.000
726121 - Dienst- und Schutzbekleidung Jugendfeuerwehr		4.054,09	2.150	1.600	1.000	1.000	1.000
726122 - Dienst- und Schutzbekleidung Kinderfeuerwehr		2.460,21	900	250	250	250	250
726130 - Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen		549,96	900	900	900	900	900

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.01** OF Arnsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	151,56	50	50	50	50	50
	727104 - Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen	1.007,99	600	600	600	600	600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.329,22	8.150	31.100	8.100	8.100	8.100
	741110 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen Einsätze Feuerwehr	3.024,22	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	741111 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen Übungen Feuerwehr	315,00	300	300	300	300	300
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.402,37	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	420	420	420	420	420
	742910 - Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	209,90	210	210	210	210	210
	743100 - Auszahlungen für Bürobedarf	73,22	1.150	100	100	100	100
	743110 - Auszahlungen f. Bücher und Zeitschriften	79,80	300	300	300	300	300
	743120 - Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	412,13	400	400	400	400	400
	743140 - Auszahlungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	126,50	0	23.000	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	137,08	200	200	200	200	200
	745840 - Erstattungen f. Aufwendungen Feuerwehr	549,00	20	20	20	20	20
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.711,78	66.550	100.050	63.200	53.200	53.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-41.331,87	-52.620	-91.120	-52.170	-40.570	-40.620
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.750	1.600	0	1.250	3.500
	681190 - sonstige Investzuwendungen Land	0,00	2.750	1.600	0	1.250	3.500
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.750	1.600	0	1.250	3.500
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.781,87	5.500	3.200	0	0	0
	783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	14.781,87	5.500	3.200	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.471,06	0	2.700	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.471,06	0	2.700	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	2.500	7.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	2.500	7.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.252,93	5.500	5.900	0	2.500	7.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-36.252,93	-2.750	-4.300	0	-1.250	-3.500

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.01** OF Arnsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-77.584,80	-55.370	-95.420	-52.170	-41.820	-44.120
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle **12.60.01.02** OF Kleinwolmsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		21.682,27	9.700	9.740	9.740	6.240	6.240
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		19.542,27	8.000	8.000	8.000	4.500	4.500
614122 - Zuweisungen u. Zuschüsse FF Pauschale		1.200,00	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stiftungen		440,00	450	440	440	440	440
614710 - Spenden private Unternehmen		500,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		751,75	500	500	500	500	500
631100 - Verwaltungsgebühren		17,50	0	0	0	0	0
632106 - Kosten Einsatz Feuerwehr		734,25	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.434,02	10.200	10.240	10.240	6.740	6.740
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.662,35	40.500	51.850	31.150	32.050	32.350
725100 - Halung von Fahrzeugen		24,40	0	0	0	0	0
725164 - Auszahlungen für die Halung von Fahrzeugen KM-DU 219		9.703,07	4.600	8.000	8.000	8.000	8.000
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen		9.146,64	12.750	13.500	6.000	7.000	7.000
725520 - Geräte und Ausstattung Jugendfeuerwehr		83,90	300	300	300	300	300
726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		3.995,86	6.000	16.000	6.000	6.000	6.000
726120 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung		5.993,70	15.000	12.000	9.000	9.000	9.000
726121 - Dienst- und Schutzbekleidung Jugendfeuerwehr		393,89	600	600	600	600	600
726130 - Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen		410,76	600	800	600	500	800
726140 - Auszahlungen für Dienstreisen		8,40	50	50	50	50	50
727104 - Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen		901,73	600	600	600	600	600
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.893,38	6.440	7.870	6.540	6.540	6.540
741110 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen Einsätze Feuerwehr		1.109,46	800	800	800	800	800
741111 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen Übungen Feuerwehr		62,30	300	1.000	300	300	300
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit		3.585,60	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
742300 - Datenverarbeitung		0,00	420	1.050	420	420	420
742910 - Auszahlungen Mitgliedsbeiträge		209,80	230	230	230	230	230
743100 - Auszahlungen für Bürobedarf		50,97	300	300	300	300	300

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.02	OF Kleinwolmsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743110 - Auszahlungen f. Bücher und Zeitschriften	115,30	120	120	120	120	120
	743120 - Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	622,87	550	550	550	550	550
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	137,08	200	200	200	200	200
	745840 - Erstattungen f. Aufwendungen Feuerwehr	0,00	20	20	20	20	20
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.555,73	46.940	59.720	37.690	38.590	38.890
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-14.121,71	-36.740	-49.480	-27.450	-31.850	-32.150
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.950	0	0	3.500	90.000
	681190 - sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	2.950	0	0	3.500	90.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.950	0	0	3.500	90.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.140,75	5.900	0	0	0	300.000
	783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	20.140,75	5.900	0	0	0	300.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	7.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	7.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.140,75	5.900	0	0	7.000	300.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-20.140,75	-2.950	0	0	-3.500	-210.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-34.262,46	-39.690	-49.480	-27.450	-35.350	-242.150
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.03** OF Wallroda

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		4.046,12	6.350	7.200	3.640	3.640	3.640
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		296,12	5.000	6.000	2.000	2.000	2.000
614122 - Zuweisungen u. Zuschüsse FF Pauschale		1.250,00	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stiftungen		0,00	0	0	440	440	440
614710 - Spenden private Unternehmen		2.500,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		504,25	500	500	500	500	500
632106 - Kosten Einsatz Feuerwehr		504,25	500	500	500	500	500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,24	0	0	0	0	0
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen		100,24	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.650,61	6.850	7.700	4.140	4.140	4.140
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.666,01	33.950	36.250	26.100	26.100	26.100
725100 - Halung von Fahrzeugen		59,70	0	0	0	0	0
725165 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen BZWA 112		1.421,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
725166 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen BZWA 113		12,34	500	500	50	50	50
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen		6.065,20	5.700	7.500	5.500	5.500	5.500
725520 - Geräte und Ausstattung Jugendfeuerwehr		0,00	0	500	500	500	500
726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		4.405,96	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
726120 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung		6.078,99	16.700	12.500	5.000	5.000	5.000
726121 - Dienst- und Schutzbekleidung Jugendfeuerwehr		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
726130 - Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen		594,28	400	600	400	400	400
726140 - Auszahlungen für Dienstreisen		0,00	50	50	50	50	50
727104 - Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen		27,70	600	600	600	600	600
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.904,78	6.980	6.920	7.620	6.920	6.920
741110 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen Einsätze Feuerwehr		836,56	600	600	600	600	600
741111 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen Übungen Feuerwehr		218,40	300	300	1.000	300	300
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit		2.840,00	3.620	4.000	4.000	4.000	4.000
742300 - Datenverarbeitung		0,00	1.100	420	420	420	420

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.03	OF Wallroda

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742910 - Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	192,60	210	230	230	230	230
	743100 - Auszahlungen für Bürobedarf	8,30	100	300	300	300	300
	743110 - Auszahlungen f. Bücher und Zeitschriften	168,00	100	120	120	120	120
	743120 - Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.498,36	730	730	730	730	730
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	142,56	200	200	200	200	200
	745840 - Erstattungen f. Aufwendungen Feuerwehr	0,00	20	20	20	20	20
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.570,79	40.930	43.170	33.720	33.020	33.020
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-19.920,18	-34.080	-35.470	-29.580	-28.880	-28.880
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.950	8.500	4.500	23.000	0
	681190 - sonstige Investzuwendungen Land	0,00	8.950	8.500	4.500	23.000	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.950	8.500	4.500	23.000	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.565,64	17.900	22.000	2.000	60.000	0
	783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	3.565,64	17.900	22.000	2.000	60.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	7.000	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	7.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.565,64	17.900	22.000	9.000	60.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.565,64	-8.950	-13.500	-4.500	-37.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-23.485,82	-43.030	-48.970	-34.080	-65.880	-28.880
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle **12.60.01.04** OF Fischbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		4.200,00	8.400	11.280	12.280	11.280	7.280
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		3.120,00	6.000	9.000	10.000	9.000	5.000
614122 - Zuweisungen u. Zuschüsse FF Pauschale		0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stiftungen		880,00	900	880	880	880	880
614710 - Spenden private Unternehmen		200,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		9.743,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
631100 - Verwaltungsgebühren		257,06	0	0	0	0	0
632106 - Kosten Einsatz Feuerwehr		9.485,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.943,05	10.400	13.280	14.280	13.280	9.280
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.727,53	46.700	45.100	43.050	41.350	33.850
725100 - Haltung von Fahrzeugen		24,89	0	0	0	0	0
725167 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM 2561		2.872,46	3.000	3.000	1.000	3.000	1.000
725168 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-FF 501		1.523,40	3.000	250	0	0	0
725169 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-VW 112 (ELW)		0,00	3.500	1.000	3.000	1.000	1.000
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen		11.249,47	12.150	15.000	9.700	8.000	9.000
725520 - Geräte und Ausstattung Jugendfeuerwehr		0,00	500	500	500	500	500
725522 - Geräte und Ausstattung Kinderfeuerwehr		0,00	0	100	100	100	100
726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		2.132,37	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
726120 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung		10.111,46	12.700	10.500	17.000	17.000	10.500
726121 - Dienst- und Schutzbekleidung Jugendfeuerwehr		942,48	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
726122 - Dienst- und Schutzbekleidung Kinderfeuerwehr		192,82	200	100	100	100	100
726130 - Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen		613,89	1.100	4.000	1.000	1.000	1.000
726140 - Auszahlungen für Dienstreisen		34,92	50	50	50	50	50
727104 - Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen		1.029,37	600	600	600	600	600
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.422,64	7.470	12.440	12.440	13.640	12.440
741110 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen Einsätze Feuerwehr		1.815,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
741111 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen Übungen Feuerwehr		301,18	300	300	300	1.500	300

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.04	OF Fischbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.849,00	4.120	9.000	9.000	9.000	9.000
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	420	420	420	420	420
	742910 - Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	231,50	250	250	250	250	250
	743100 - Auszahlungen für Bürobedarf	211,70	400	400	400	400	400
	743110 - Auszahlungen f. Bücher und Zeitschriften	150,80	150	120	120	120	120
	743120 - Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	709,94	610	730	730	730	730
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	153,51	200	200	200	200	200
	745840 - Erstattungen f. Aufwendungen Feuerwehr	0,00	20	20	20	20	20
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.150,17	54.170	57.540	55.490	54.990	46.290
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-24.207,12	-43.770	-44.260	-41.210	-41.710	-37.010
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	15.500	21.600	600	550	212.000
	681190 - sonstige Investzuwendungen Land	0,00	15.500	21.600	600	550	212.000
	681195 - Sonstige Investitionszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500,00	15.500	21.600	600	550	212.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.926,83	31.000	0	1.200	1.100	450.000
	783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	21.926,83	31.000	0	1.200	1.100	450.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	32.500	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	0	32.500	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.926,83	31.000	32.500	1.200	1.100	450.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-21.426,83	-15.500	-10.900	-600	-550	-238.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-45.633,95	-59.270	-55.160	-41.810	-42.260	-275.010
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.01** Grundschule Arnsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		26.213,25	24.200	20.700	20.700	18.700	18.700
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		5.258,38	0	0	0	0	0
614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ganztagsbetreuung		20.214,87	23.500	20.000	20.000	18.000	18.000
614113 - Zuweisung Land für inklusive Unterricht		340,00	300	300	300	300	300
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stiftungen		400,00	400	400	400	400	400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		4,16	0	0	0	0	0
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		4,16	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.217,41	24.200	20.700	20.700	18.700	18.700
3	anteilige Personalauszahlungen	28.992,96	61.510	50.160	51.490	52.840	54.230
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte		23.616,62	39.560	35.100	36.160	37.240	38.360
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		0,00	5.260	5.300	5.300	5.300	5.300
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		899,27	1.610	1.500	1.550	1.600	1.640
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.477,07	7.000	7.200	7.420	7.640	7.870
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	8.080	1.060	1.060	1.060	1.060
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		77.576,47	79.530	82.170	78.870	76.870	78.870
723203 - Leasingauszahlungen Kopiertechnik (Schule)		1.720,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723204 - Leasingauszahlungen Computertechnik (Schule)		20.752,12	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen		3.693,36	3.000	6.000	4.700	4.700	4.700
725505 - Auszahlungen für die Wartung Computertechnik		3.862,74	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
725510 - Aufwendungen für Geräte, Ausstattungen Sporthalle Arnsdorf		1.072,51	600	600	600	600	600
726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		103,00	600	600	600	600	600
726140 - Auszahlungen für Dienstreisen		0,00	80	120	120	120	120
727103 - Auszahlungen für Veranstaltungen und Versammlungen		1.084,96	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
727105 - Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel		13.547,28	19.220	19.500	19.500	19.500	19.500
727106 - Auszahlungen für Lernmittel, Arbeitsmaterial		1.650,89	3.050	3.500	3.500	3.500	3.500
727108 - Auszahlungen für Sportfest		0,00	350	500	500	500	500
727111 - Aufwendungen für inklusive Unterricht		336,41	300	300	300	300	300

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.01.01	Grundschule Arnsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	727190 - Ganztagsbetreuung	18.917,02	23.500	20.000	20.000	18.000	18.000
	727191 - Aufwendungen Ganztagsbetreuung Aktionsprogramm	10.739,38	0	0	0	0	0
	729191 - Auszahlungen fürs Internet	96,00	80	2.250	250	250	2.250
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.459,08	32.320	42.600	42.600	35.600	31.600
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.260,00	500	500	500	500	500
	743100 - Auszahlungen für Bürobedarf	1.537,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743110 - Auszahlungen f. Bücher und Zeitschriften	24,99	100	100	100	100	100
	743120 - Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	2.062,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	745810 - Erstattungen für Auszahlungen für Aufwendungen Verkehrserziehung	307,00	5.220	5.500	5.500	5.500	5.500
	745820 - Erstattungen für Auszahlungen für Aufwendungen Schwimmunterricht	21.267,06	22.000	32.000	32.000	25.000	21.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.028,51	173.360	174.930	172.960	165.310	164.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-106.811,10	-149.160	-154.230	-152.260	-146.610	-146.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.739,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	681190 - sonstige Investitionszuwendungen Land	3.739,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.739,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.739,05	-33.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-103.072,05	-182.160	-154.230	-152.260	-146.610	-146.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	27.20	Bibliotheken
Produkt	27.20.01	Bibliotheken
Kostenstelle	27.20.01.00	Bibliothek Arnsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		880,00	880	880	880	880	880
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stiftungen		880,00	880	880	880	880	880
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		1.590,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
632100 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte		1.590,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.490,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		30,50	200	200	200	200	200
646110 - Einnahmen aus Zollauktion		5.460,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52,00	200	280	280	280	280
656231 - Säumniszuschläge Bücherei		52,00	200	280	280	280	280
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.012,70	3.480	3.860	3.860	3.860	3.860
3	anteilige Personalauszahlungen	46.073,64	48.350	42.400	43.680	45.000	46.340
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte		37.460,47	38.840	34.000	35.020	36.080	37.160
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.438,39	1.580	1.400	1.450	1.490	1.530
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.174,78	7.930	7.000	7.210	7.430	7.650
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.431,95	92.420	20.700	19.600	19.600	19.600
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		52,80	0	0	0	0	0
721103 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A3		11.459,50	74.000	6.500	5.000	5.000	5.000
723107 - Auszahlungen für Mieten A3		1.842,36	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
724107 - Auszahlungen für Betriebskosten A3		12.320,79	11.060	4.300	4.300	4.300	4.300
724120 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Reinigung		0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen		532,98	700	900	300	300	300
725503 - Auszahlungen für Wartungsvertrag Bücherei		235,62	250	250	250	250	250
726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		0,00	300	240	240	240	240
726140 - Auszahlungen für Dienstreisen		43,30	60	60	60	60	60
727102 - Auszahlungen für Bücher und Ähnliches		2.764,60	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
729113 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zollauktion		1.180,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.957,68	3.230	4.090	4.090	4.090	4.090

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	27.20	Bibliotheken
Produkt	27.20.01	Bibliotheken
Kostenstelle	27.20.01.00	Bibliothek Arnsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	720,00	960	960	960	960	960
	742910 - Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	204,65	220	230	230	230	230
	743100 - Auszahlungen für Bürobedarf	144,91	400	400	400	400	400
	743120 - Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	601,10	450	1.300	1.300	1.300	1.300
	743131 - Geschäftsauszahlungen Schriftstellerlesung, Werbung	287,02	800	800	800	800	800
	744101 - Versicherungen u. Schadensfälle (Gebäude, Inventar)	0,00	400	400	400	400	400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.463,27	144.000	67.190	67.370	68.690	70.030
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-70.450,57	-140.520	-63.330	-63.510	-64.830	-66.170
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-70.450,57	-140.520	-63.330	-63.510	-64.830	-66.170
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt **28.10.04** Förderung der Heimatpflege
Kostenstelle **28.10.04.00** Förderung der Heimatpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	880,00	880	880	880	880	880
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stiftungen	880,00	880	880	880	880	880
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.368,92	25.880	25.880	25.880	25.880	25.880
	641100 - Mieten u. Pachten	3.523,92	0	0	0	0	0
	641107 - Einzahlungen für Betriebskosten	1.845,00	22.170	22.170	22.170	22.170	22.170
	641108 - Einzahlungen für Mieten A3	0,00	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.248,92	26.760	26.760	26.760	26.760	26.760
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.604,74	36.130	36.130	36.130	36.130	36.130
	721103 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A3	413,01	0	0	0	0	0
	723107 - Auszahlungen für Mieten A3	5.054,04	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
	724107 - Auszahlungen für Betriebskosten A3	33.837,69	30.350	30.350	30.350	30.350	30.350
	727100 - Aufwendungen für Ehrenamtspreis	300,00	700	700	700	700	700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.933,92	9.990	12.870	12.870	12.870	12.870
	731829 - Zuschuss Miete Karnevalsclub Arnsdorf e.V.	2.458,32	2.410	2.500	2.500	2.500	2.500
	731830 - Auszahlungen Traditons- u. Schützenverein	3.113,00	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
	731841 - Auszahlungen Modelleisenbahnklub Arnsdorf	964,08	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	731847 - Auszahlungen Kuturverein Arnsdorfer Land	2.997,00	900	3.500	3.500	3.500	3.500
	731850 - Auszahlung für Vereinsförderung	40,00	200	200	200	200	200
	731851 - Zuschuss Vereine Kurzmiete	260,00	500	800	800	800	800
	731855 - Zuschuss Miete DRK Arnsdorf	101,52	150	150	150	150	150
	731856 - Zuschuss Miete Förderverein Grundschule Arnsdorf	0,00	110	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867,38	960	960	960	960	960
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	850,00	960	960	960	960	960
	748200 - Säumniszuschläge	17,38	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.406,04	47.080	49.960	49.960	49.960	49.960
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-44.157,12	-20.320	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-44.157,12	-20.320	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.04	Förderung der Heimatpflege
Kostenstelle	28.10.04.00	Förderung der Heimatpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	31.22	Eingliederungsleistungen
Produkt	31.22.01	Eingliederungsleistungen
Kostenstelle	31.22.01.00	Eingliederungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	939,20	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	939,20	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939,20	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
3	anteilige Personalauszahlungen	784,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	784,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	154,80	430	430	430	430	430
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	154,80	430	430	430	430	430
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	35.10	Notunterkünfte
Produkt	35.10.00	Notunterkünfte
Kostenstelle	35.10.00.00	Notunterkünfte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	631104 - Benutzungsgebühr	0,00	100	100	100	100	100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107,56	1.500	200	200	200	200
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	107,56	1.500	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107,56	1.500	200	200	200	200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-107,56	-1.400	-100	-100	-100	-100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-107,56	-1.400	-100	-100	-100	-100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.52.01.01** Kita Arnsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.065.987,37	1.115.040	1.130.580	1.130.580	1.130.580	1.130.580
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.065.987,37	1.115.040	1.130.580	1.130.580	1.130.580	1.130.580
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.670,25	0	0	0	0	0
	648101 - Erstattung Betriebskosten	21.670,25	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.657,62	1.115.040	1.130.580	1.130.580	1.130.580	1.130.580
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.915.400,04	2.315.040	2.230.580	2.340.580	2.461.580	2.594.680
	731810 - Auszahlungen Landeszuschuss Kita Arnsdorf	969.647,28	1.115.040	1.130.580	1.130.580	1.130.580	1.130.580
	731820 - Auszahlungen Zuschuss Kita Arnsdorf (Betriebskosten)	945.752,76	1.200.000	1.100.000	1.210.000	1.331.000	1.464.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.915.400,04	2.315.040	2.230.580	2.340.580	2.461.580	2.594.680
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-827.742,42	-1.200.000	-1.100.000	-1.210.000	-1.331.000	-1.464.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-827.742,42	-1.200.000	-1.100.000	-1.210.000	-1.331.000	-1.464.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	36.52.01.02	Kita Fischbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	243.779,09	253.940	222.840	222.840	222.840	222.840
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	243.779,09	253.940	222.840	222.840	222.840	222.840
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.779,09	253.940	222.840	222.840	222.840	222.840
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.456,66	757.950	742.850	773.040	853.560	847.110
	731811 - Auszahlungen Landeszuschuß Kita Fischbach	219.675,36	253.950	222.850	222.850	222.850	222.850
	731821 - Auszahlungen Zuschuß Kita Fischbach (Betriebskosten)	521.781,30	500.000	502.500	540.190	580.710	624.260
	731827 - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	17.500	10.000	50.000	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.456,66	757.950	742.850	773.040	853.560	847.110
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-497.677,57	-504.010	-520.010	-550.200	-630.720	-624.270
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-497.677,57	-504.010	-520.010	-550.200	-630.720	-624.270
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	36.52.01.03	Kita andere Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		130.071,19	75.400	74.900	62.900	62.900	62.900
614119 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Tagesmutter		33.174,82	22.600	12.900	12.900	12.900	12.900
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände		96.896,37	52.800	62.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.492,90	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
646120 - Elternbeiträge für Tagesmutter		12.492,90	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.564,09	90.900	89.900	77.900	77.900	77.900
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		283.813,55	401.700	160.000	160.000	160.000	160.000
731819 - Zuschuss Tagesmutter (Betriebskosten)		68.302,02	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
731822 - Auszahlungen Zuschuss an sonst. Kitas (Betriebskosten)		215.511,53	350.700	100.000	100.000	100.000	100.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	10.000	0	0	0
743140 - Auszahlungen f. Sachverständige, Gerichtskosten		0,00	0	10.000	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.813,55	404.700	173.000	163.000	163.000	163.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-141.249,46	-313.800	-83.100	-85.100	-85.100	-85.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-141.249,46	-313.800	-83.100	-85.100	-85.100	-85.100
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.60	Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.60.00	Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	36.60.00.00	Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.476,06	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
	731831 - Auszahlungen Jugendklub Kleinwolmsdorf	4.818,78	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	731834 - Auszahlungen Jugendklub Wallroda	708,48	480	480	480	480	480
	731836 - Auszahlungen Jugendklub Fischbach	490,80	500	500	500	500	500
	731839 - Auszahlungen Jugendverein Atacke Fischbach	1.458,00	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.476,06	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.476,06	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.476,06	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.1** Förderung des Sports
 Produktuntergruppe **42.10** Förderung des Sports
 Produkt **42.10.01** Förderung des Sports
 Kostenstelle **42.10.01.00** Zuschüsse an Sportvereine, Karswaldbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.680,44	20.790	21.190	21.190	21.190	21.190
	731842 - Auszahlungen SV Blau-Weiß Fischbach Mietzuschuß	3.149,00	4.210	4.510	4.510	4.510	4.510
	731843 - Auszahlungen Kegelverein Arnsdorf	1.440,00	960	960	960	960	960
	731844 - Auszahlungen SG Wallroda	1.320,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	731845 - Auszahlungen Arnsdorfer Fußballverein Erbbauzins	8.580,72	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	731848 - Auszahlungen Karswaldbadverein	5.190,72	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.680,44	20.790	21.190	21.190	21.190	21.190
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.680,44	-20.790	-21.190	-21.190	-21.190	-21.190
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-19.680,44	-20.790	-21.190	-21.190	-21.190	-21.190
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.00	Aufgaben der räumlichen Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
Kostenstelle	51.11.00.00	Aufgaben der räumlichen Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
	614117 - Zuweisungen Honorar Sanierungsbetreuung KSP	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.472,30	596.130	69.000	17.000	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	25.472,30	596.130	69.000	17.000	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.472,30	606.130	79.000	27.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.747,05	753.610	109.000	86.000	52.000	42.000
	729160 - Flächennutzungsplan	0,00	5.000	5.000	10.000	10.000	0
	729167 - Auszahlungen für Bebauungspläne	14.682,80	696.610	52.000	24.000	0	0
	729170 - Auszahlungen für Planung Flurneuordnung Fischbach	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	729176 - Aufwendung Regionalbudget Westlausitz	3.630,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	729177 - Auszahlungen für Honorar Sanierungsbetreuung KSP	7.434,12	10.000	10.000	10.000	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.623,20	17.850	9.850	5.850	5.850	5.850
	742911 - Mitgliedsbeitrag Stadt-Umland-Region	202,00	350	350	350	350	350
	742920 - Mitgliedsbeitrag Region Westlausitz	3.457,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	743140 - Auszahlungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	1.963,90	14.000	6.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.370,25	771.460	118.850	91.850	57.850	47.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-45.897,95	-165.330	-39.850	-64.850	-57.850	-47.850
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.886,88	50.000	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	83.886,88	50.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83.886,88	50.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-83.886,88	-50.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-129.784,83	-215.330	-39.850	-64.850	-57.850	-47.850
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	51.11.08.00	Ortskernsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.510,98	0	0	0	0	0
	681800 - Sanierungsumlage	61.510,98	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	61.510,98	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	61.510,98	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	61.510,98	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksversorgung
Produktuntergruppe	52.10	Bau- und Grundstücksversorgung
Produkt	52.10.01	Mitwirkung an Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen, Baukontrolle und Maßnahmen
Kostenstelle	52.10.01.00	Bauamt allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	959,93	200	200	200	200	200
	631100 - Verwaltungsgebühren	959,93	200	200	200	200	200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959,93	200	200	200	200	200
3	anteilige Personalauszahlungen	190.101,04	205.230	274.000	282.220	290.700	299.420
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	154.992,11	165.870	220.000	226.600	233.400	240.400
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.323,56	6.520	9.000	9.270	9.550	9.840
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.785,37	32.840	45.000	46.350	47.750	49.180
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	962,84	4.360	6.470	6.470	6.470	6.470
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	800,00	2.030	3.810	3.810	3.810	3.810
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	162,84	330	660	660	660	660
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,41	800	8.800	1.800	1.800	1.800
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	800	800	800	800	800
	743140 - Auszahlungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	46,41	0	8.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.110,29	210.390	289.270	290.490	298.970	307.690
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-190.150,36	-210.190	-289.070	-290.290	-298.770	-307.490
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-190.150,36	-210.190	-289.070	-290.290	-298.770	-307.490
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.1** Elektrizitätsversorgung
 Produktuntergruppe **53.10** Elektrizitätsversorgung
 Produkt **53.10.01** Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
 Kostenstelle **53.10.01.00** Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)				
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						1	2	3	4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.151,49	29.150	29.150	29.150	29.150	29.150				
	665100 - Gewinnanteile von Unternehmen u.aus Beteiligungen	29.151,49	29.150	29.150	29.150	29.150	29.150				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.952,84	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000				
	651100 - Konzessionsabgaben	95.952,84	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.104,33	119.150	119.150	119.150	119.150	119.150				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	125.104,33	119.150	119.150	119.150	119.150	119.150				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	125.104,33	119.150	119.150	119.150	119.150	119.150				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind										

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produktuntergruppe	53.20	Gasversorgung
Produkt	53.20.01	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Kostenstelle	53.20.01.00	Konzessionsabgabe Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.898,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
651100 - Konzessionsabgaben	7.898,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.898,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.898,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	7.898,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produkt	53.70.00	Abfallwirtschaft
Kostenstelle	53.70.00.00	Fäkalienentsorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 632102 - Schmutzwassergebühr	1.692,54 1.692,54	3.000 3.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.692,54	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721114 - Auszahlungen f. Kosten Fäkalienentsorgung	1.919,86 1.919,86	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.919,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-227,32	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-227,32	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produkt	53.70.01	Planerische und rechtliche Grundlagen der Abfallwirtschaft
Kostenstelle	53.70.01.00	Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		74,25	60	60	60	60	60
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		67,50	50	50	50	50	50
646108 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Provision Abfallmarken		6,75	10	10	10	10	10
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.485,70	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		6.485,70	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.559,95	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		128,25	150	150	150	150	150
728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		128,25	150	150	150	150	150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128,25	150	150	150	150	150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.431,70	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	6.431,70	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Aufgaben der Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.01** Abwasserbeseitigung/Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	732.182,19	780.500	885.500	885.500	885.500	885.500
	631100 - Verwaltungsgebühren	4.261,50	500	500	500	500	500
	632102 - Schmutzwassergebühr	727.920,69	780.000	885.000	885.000	885.000	885.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.182,19	780.500	885.500	885.500	885.500	885.500
3	anteilige Personalauszahlungen	47.052,46	65.010	21.800	22.470	23.140	23.840
	701200 - Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte	38.407,17	52.190	17.500	18.030	18.570	19.130
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.443,49	2.120	800	830	850	880
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.201,80	10.700	3.500	3.610	3.720	3.830
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	581.336,40	657.570	669.650	683.160	695.310	711.000
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	625,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	721110 - Auszahlungen f. Abwasserabgabe	250,53	200	200	200	200	200
	721111 - Auszahlungen f. Betriebskostenumlage AZV	470.189,09	490.670	506.430	520.160	528.310	540.000
	721113 - Auszahlungen f. Betriebskostenumlage Ortsanlagen	109.498,15	145.300	142.220	142.000	146.000	150.000
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	213,01	600	0	0	0	0
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	76,28	0	0	0	0	0
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	483,40	800	800	800	800	800
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	731600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Vereinbarung Sächs. Krankenhaus	1.058,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135,72	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	743140 - Auszahlungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	309,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	745701 - Erstattung Kontoführungsgebühren	826,32	900	900	900	900	900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.583,09	727.980	696.850	711.030	723.850	740.240
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	101.599,10	52.520	188.650	174.470	161.650	145.260
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.652,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.652,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.652,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-18.652,45	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.00	Aufgaben der Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.00.01	Abwasserbeseitigung/Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	82.946,65	42.520	178.650	164.470	151.650	135.260
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.00	Aufgaben der Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.00.02	Abwasserbeseitigung/Niederschlagswasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 632103 - Niederschlagswassergebühr	66.086,82 66.086,82	66.000 66.000	110.000 110.000	110.000 110.000	110.000 110.000	110.000 110.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.086,82	66.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	anteilige Personalauszahlungen 701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.374,88 11.536,19 593,44 2.245,25	15.030 12.060 500 2.470	15.910 12.700 510 2.700	16.410 13.090 530 2.790	16.900 13.480 550 2.870	17.390 13.880 560 2.950
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	5.086,40 5.086,40 0,00	15.800 15.500 300	15.500 15.500 0	15.500 15.500 0	16.000 16.000 0	16.000 16.000 0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.461,28	30.830	31.410	31.910	32.900	33.390
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	46.625,54	35.170	78.590	78.090	77.100	76.610
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	46.625,54	30.170	73.590	73.090	72.100	71.610
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Gemeindestraßen und Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	172.152,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	130.465,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	614120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Sonderinstandhaltung	41.686,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.884,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	1.843,00	0	0	0	0	0
	631103 - Verwaltungsgebühren für Verkehrsrechtliche Anordnungen	6.041,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.036,22	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.423,34	97.000	103.500	108.000	108.000	108.000
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.896,82	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	722103 - Auszahlungen für Brückenprüfungen	0,00	16.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	722104 - Auszahlungen für die Unterhaltung Verkehrsschilder	1.255,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	722105 - Auszahlungen für die Unterhaltung Straßenschilder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	722108 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	1.392,89	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	722109 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Hydranten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	722112 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Wander- und Radwegeschildern	213,80	1.000	1.000	500	500	500
	722113 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Wanderwegen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	722115 - Auszahlung Instandhaltung Ländliche Neuordnung	29.663,87	1.000	0	0	0	0
	722116 - Auszahlungen für Sonderinstandhaltung	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765,77	800	800	0	0	0
	743140 - Auszahlungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	765,77	800	800	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.189,11	97.800	104.300	108.000	108.000	108.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	135.847,11	5.200	-1.300	-5.000	-5.000	-5.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.578,00	0	274.500	153.750	0	0
	681190 - sonstige Investitionszuwendungen Land	57.578,00	0	274.500	0	0	0
	681195 - Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	0	153.750	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	57.578,00	0	274.500	153.750	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000	6.000	0	0

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.01** Gemeindestraßen und Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	6.000	6.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.509,80	637.000	178.000	68.000	454.000	480.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	182.445,66	200.000	120.000	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.064,14	437.000	58.000	68.000	454.000	480.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	192.509,80	637.000	184.000	74.000	454.000	480.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-134.931,80	-637.000	90.500	79.750	-454.000	-480.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	915,31	-631.800	89.200	74.750	-459.000	-485.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.02	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	500	500	500	500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.241,18	98.500	101.000	101.000	101.000	101.000
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	24.364,43	23.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	722111 - Auszahlungen für Strom für Straßenbeleuchtung	69.876,75	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.241,18	98.500	101.000	101.000	101.000	101.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-94.241,18	-97.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-94.241,18	-97.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.20	Kreisstraßen
Produkt	54.20.01	Kreisstraßen und Nebenanlagen innerorts
Kostenstelle	54.20.01.00	Buswartehallen Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54.30	Staatsstraßen
Produkt	54.30.01	Staatsstraßen und Nebenanlagen innerorts
Kostenstelle	54.30.01.00	Buswartehallen Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.51	Straßenreinigung
Produkt	54.51.01	Straßenreinigung
Kostenstelle	54.51.01.00	Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	895,53	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	729199 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	895,53	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895,53	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-895,53	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-895,53	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.52	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Kostenstelle	54.52.01.00	Winterdienst an Gemeindestraßen WegenundPlätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.207,45	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.906,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	729180 - Auszahlungen für Winterdienst/ Firma	43.300,60	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.207,45	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-45.207,45	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-45.207,45	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze
Kostenstelle	55.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.443,70	0	0	0	0	0
	631100 - Verwaltungsgebühren	3.443,70	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	932,39	0	0	0	0	0
	646106 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Kosten Spielplatz	932,39	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.376,09	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	7.438,70	7.280	16.210	16.710	17.220	17.740
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	6.042,48	5.840	13.000	13.390	13.800	14.210
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	266,77	240	510	530	550	580
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.129,45	1.200	2.700	2.790	2.870	2.950
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.004,48	29.200	50.000	33.500	28.000	29.000
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.519,19	9.200	29.000	11.500	5.000	5.000
	722102 - Auszahlungen für Baumpflege	8.225,79	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	250,00	0	0	0	0	0
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	9,50	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.443,18	36.480	66.210	50.210	45.220	46.740
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-16.067,09	-36.480	-66.210	-50.210	-45.220	-46.740
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297,50	0	108.500	0	0	0
	681190 - sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	75.000	0	0	0
	681195 - Sonstige Investitionszuwendungen	297,50	0	33.500	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	297,50	0	108.500	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	297,50	2.000	112.000	2.000	0	0
	783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	297,50	2.000	112.000	2.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	47.000	12.000	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	0	47.000	12.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	297,50	2.000	159.000	14.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	-2.000	-50.500	-14.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-16.067,09	-38.480	-116.710	-64.210	-45.220	-46.740

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze
Kostenstelle	55.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.01	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Gewässerschutz
Kostenstelle	55.20.01.00	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Gewässerschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	23.570,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	23.570,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.570,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3	anteilige Personalauszahlungen	5.960,77	6.350	7.260	7.490	7.720	7.940
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	4.861,04	5.100	5.500	5.670	5.840	6.010
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	193,60	210	260	270	280	290
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	906,13	1.040	1.500	1.550	1.600	1.640
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.005,25	59.360	46.000	40.500	40.500	40.500
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	32.865,33	59.000	46.000	40.500	40.500	40.500
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	135,00	360	0	0	0	0
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	4,92	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	130	130	130	130	130
	742910 - Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	100,00	130	130	130	130	130
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.066,02	65.840	53.390	48.120	48.350	48.570
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.496,02	-42.840	-30.390	-25.120	-25.350	-25.570
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-15.496,02	-42.840	-30.390	-25.120	-25.350	-25.570
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Bestattungsdienstleistungen
 Kostenstelle **55.30.01.00** Bestattungsdienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.967,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	632104 - Bestattungskosten	5.967,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.967,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.526,46	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	722107 - Auszahlungen für Bestattungsdienstleistungen	5.514,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	12,00	200	200	200	200	200
	727109 - Ausgaben Blumen für Trauerhalle	0,00	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.526,46	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	441,17	-300	-300	-300	-300	-300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	441,17	-300	-300	-300	-300	-300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.05	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen
Kostenstelle	55.30.05.00	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.373,50	2.320	6.320	2.320	2.320	2.320
	614108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Kriegsgräber	2.373,50	2.320	6.320	2.320	2.320	2.320
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	34.032,00	45.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	631100 - Verwaltungsgebühren	779,00	800	800	800	800	800
	632101 - Friedhofsgebühr	19.505,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	632105 - Gebühr für Verleih. Nutzungsrecht	13.747,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	8.330	8.330	9.000	9.000
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	8.330	8.330	9.000	9.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.405,50	48.270	55.450	51.450	52.120	52.120
3	anteilige Personalauszahlungen	18.332,24	23.100	20.100	20.720	21.340	21.980
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	14.880,17	19.340	16.100	16.590	17.080	17.600
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	596,44	620	700	730	750	770
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.855,63	3.140	3.300	3.400	3.510	3.610
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507,20	17.070	17.970	6.970	6.970	6.970
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.258,62	11.500	13.500	2.500	2.500	2.500
	722118 - Aufwendungen für Unterhaltung Kriegsgräber	0,00	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
	724150 - Auszahlung für sonstige Abgaben (Müllgebühren, Schornsteinfeger, ua.)	1.078,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	9,77	1.300	500	500	500	500
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	300	0	0	0	0
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	10,68	0	0	0	0	0
	727110 - Ausgaben für Volkstrauertag	150,00	150	150	150	150	150
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,09	330	330	330	330	330
	742910 - Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	175,09	330	330	330	330	330
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.014,53	40.500	38.400	28.020	28.640	29.280
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	15.390,97	7.770	17.050	23.430	23.480	22.840
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	15.390,97	7.770	17.050	23.430	23.480	22.840
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.206.107,94	4.594.200	4.569.500	4.731.800	4.880.600	4.980.600
	601100 - Grundsteuer A	25.372,99	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	601200 - Grundsteuer B	481.438,75	480.000	495.000	495.000	495.000	495.000
	601300 - Gewerbesteuer	2.327.290,87	1.653.000	1.500.000	1.573.000	1.620.000	1.660.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.964.616,72	1.965.200	2.065.800	2.145.900	2.239.000	2.239.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	392.594,11	454.000	466.200	475.400	484.100	544.100
	603200 - Hundesteuer	14.794,50	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.776.869,00	908.150	2.191.950	2.196.980	1.878.220	1.878.220
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.774.909,00	905.000	2.188.800	2.193.830	1.875.070	1.875.070
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.960,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	10.160,51	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	629120 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	10.160,51	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.993.137,45	5.502.350	6.771.450	6.938.780	6.768.820	6.868.820
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17,17	0	0	0	0	0
	759900 - Verzinsung des Anlagekapitals	17,17	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.217.791,57	2.230.810	2.339.560	2.338.980	2.285.750	2.285.750
	734100 - Gewerbesteuerumlage	244.504,02	136.590	136.590	136.590	136.590	136.590
	737210 - Kreisumlage	1.972.986,00	2.094.220	2.202.470	2.201.890	2.148.660	2.148.660
	737390 - Sonstige allgemeine Umlage an Zweckverband (KISA)	301,55	0	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.217.808,74	2.230.810	2.339.560	2.338.980	2.285.750	2.285.750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.775.328,71	3.271.540	4.431.890	4.599.800	4.483.070	4.583.070
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.389,00	62.900	89.120	89.120	130.350	130.350
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	123.389,00	62.900	0	0	130.350	130.350
	681190 - sonstige Investzuwendungen Land	0,00	0	89.120	89.120	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	123.389,00	62.900	0	0	130.350	130.350
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	123.389,00	62.900	0	0	130.350	130.350
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	123.389,00	62.900	89.120	89.120	130.350	130.350

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	123.389,00	62.900	89.120	89.120	130.350	130.350
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	4.898.717,71	3.334.440	4.521.010	4.688.920	4.613.420	4.713.420
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61.20.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.066,84	31.910	39.480	2.650	2.120	2.100
	661300 - Zinseinzahlungen Zweckverbände u. dergleichen	443,48	410	380	350	320	300
	661701 - Zinseinzahlungen Sparkasse	849,54	30.000	37.600	800	300	300
	661702 - Zinseinzahlungen DKB	1.773,82	500	500	500	500	500
	661703 - Zinseinnahme AW-Konto DKB	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.066,84	31.910	39.480	2.650	2.120	2.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.401,87	28.650	25.830	23.010	20.110	17.180
	751710 - Zinsauszahlungen Kredite Sparkasse	14.176,59	12.500	10.800	9.100	7.350	5.600
	751720 - Zinsauszahlungen Kredite Landesbanken	14.225,28	13.150	12.030	10.910	9.760	8.580
	759910 - Zinsen für nicht fristgemäß verwendete FöMi	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.401,87	28.650	25.830	23.010	20.110	17.180
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-25.335,03	3.260	13.650	-20.360	-17.990	-15.080
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-25.335,03	3.260	13.650	-20.360	-17.990	-15.080
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	409.287	570.131	0	0	0
	830029 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Einzahlung !!! Nach Übern auf Kto. Art F2 änd	0,00	409.287	542.131	0	0	0
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investstätigkeit !!! Auf Kto. Art F2 ändern	0,00	0	28.000	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	431.907	1.309.701	0	0	0
	830032 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung !!! Auf Kto. Art F2 ändern	0,00	431.907	615.701	0	0	0
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investstätigkeit !!! Auf Kto. Art F2 ändern	0,00	0	694.000	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-22.620	-739.570	0	0	0

Produktklasse	8	Lohnverrechnung
Produktbereich	81	Lohnverrechnung
Produktgruppe	81.0	Lohnverrechnung
Produktuntergruppe	81.01	Lohnverrechnung
Produkt	81.01.00	Lohnverrechnung
Kostenstelle	81.01.00.00	Lohnverrechnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	1.227,38	0	0	0	0	0
	6499999 - Lohnverrechnung	-5.051,46	0	0	0	0	0
	7499999 - FR Lohnverrechnung	6.278,84	0	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.227,38	0	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	-1.227,38	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-1.227,38	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Druckparameter: Mandant: 2545 Gemeinde Arnsdorf HH-Jahr: 2025 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 4.1 Variante 4/Release 1 Produkthierarchie: P
 Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2545011')

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.01** Organisationsangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.01.00** Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: ERW00001 Erwerb Ausstattungsgegenstände							Verantw.: Herr Umlauf					
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.164,67	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	16.657,65	20.657,65	
<small>783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens</small>	9.164,67	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	16.657,65	20.657,65	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.164,67	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	16.657,65	20.657,65	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.164,67	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-16.657,65	-20.657,65	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.01** Organisationsangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.01.00** Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERW00025 Erwerb Dokumenten-/Ratsinfosys							Verantw.: Herr Umlauf				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.470,84	35.716,17	0	0	0	0	0	0	0	39.187,01	39.187,01
<small>783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens</small>	<small>3.470,84</small>	<small>35.716,17</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>39.187,01</small>	<small>39.187,01</small>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.470,84	35.716,17	0	0	0	0	0	0	0	39.187,01	39.187,01
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.470,84	-35.716,17	0	0	0	0	0	0	0	-39.187,01	-39.187,01

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.01** Organisationsangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.01.00** Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: ERW00032 Erwerb Büromöbel							Verantw.: Herr Umlauf					
Gültigkeit: 01.01.2025 -							Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände</small>	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.03** Öffentlichkeitsarbeit
 Kostenstelle **11.12.03.00** Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERW00001 Erwerb Schautafeln						Verantw.: Frau Schneider					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	2.000
<small>783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens</small>	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.05.01** Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FIN00002 Sonst.Grundverm.Erw./Verk.Grds										Verantw.: Frau Klein	
Gültigkeit: 01.01.2012 -										Klasse: 2	
										Maßnahmen ab xxx EUR	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.067,52	3.067,52
<small>682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.067,52	3.067,52
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.067,52	3.067,52
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	784,14	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	26.115,09	34.115,09
<small>782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen</small>	784,14	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	26.115,09	34.115,09
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	784,14	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	26.115,09	34.115,09
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-784,14	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-23.047,57	-31.047,57

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.05.02** Unbebautes Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: FIN00002 Sonst.Grundverm.Erw./Verk.Grds							Verantw.: Frau Klein					
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 2 Maßnahmen ab xxx EUR					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.220,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	541.859,89	541.859,89	
<small>682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen</small>	<small>9.220,00</small>	<small>0</small>	<small>5.000</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>541.859,89</small>	<small>541.859,89</small>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.220,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	541.859,89	541.859,89	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.510,00	0	0	12.700	0	10.000	5.000	5.000	0	17.135	49.835	
<small>782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen</small>	<small>3.510,00</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>12.700</small>	<small>0</small>	<small>10.000</small>	<small>5.000</small>	<small>5.000</small>	<small>0</small>	<small>17.135</small>	<small>49.835</small>	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.510,00	0	0	12.700	0	10.000	5.000	5.000	0	17.135	49.835	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.710,00	0	5.000	-12.700	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	524.724,89	492.024,89	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.02** Neubau Sporthalle Arnsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BAU00001 Neubau Sporthalle Arnsdorf	Verantw.: Herr Marwitz										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.353.673,18	1.353.673,18
681190 - sonstige Investzuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.353.673,18	1.353.673,18
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.353.673,18	1.353.673,18
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.251,10	4.908,51	0	0	0	0	0	0	0	2.909.811,97	2.909.811,97
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.251,10	4.908,51	0	0	0	0	0	0	0	2.909.811,97	2.909.811,97
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.251,10	4.908,51	0	0	0	0	0	0	0	2.909.811,97	2.909.811,97
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.251,10	-4.908,51	0	0	0	0	0	0	0	-1.556.138,79	-1.556.138,79

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.02** Neubau Sporthalle Arnsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BAU00002 Gestaltung Außenanlagen						Verantw.: Herr Marwitz					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	47.000	0	50.000	0	0	0	0	97.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	47.000	0	50.000	0	0	0	0	97.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	47.000	0	50.000	0	0	0	0	97.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-47.000	0	-50.000	0	0	0	0	-97.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.03** Grundschule Stolpener Straße 47

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BAU00004 Ortskernsanierung/Sanierung Gr						Verantw.: Herr Treutler					
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2023						Klasse: 2 Maßnahmen ab xxx EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.937.495,96	2.937.495,96
681190 - sonstige Investzuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.937.495,96	2.937.495,96
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.937.495,96	2.937.495,96
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.937.495,96	2.937.495,96

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.03** Grundschule Stolpener Straße 47

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BAU00001 Sonnenschutz						Verantw.: Herr Marwitz					
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.630,31	28.000	0	0	28.000	0	0	0	46.500	74.500
681190 - sonstige Investzuwendungen Land	0,00	4.630,31	28.000	0	0	28.000	0	0	0	46.500	74.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.630,31	28.000	0	0	28.000	0	0	0	46.500	74.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.325,78	40.000	0	0	40.000	0	0	0	79.000	119.000
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.325,78	40.000	0	0	40.000	0	0	0	79.000	119.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.325,78	40.000	0	0	40.000	0	0	0	79.000	119.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	304,53	-12.000	0	0	-12.000	0	0	0	-32.500	-44.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.03** Grundschule Stolpener Straße 47

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BAU00021 Photovoltaik	Verantw.: Herr Marwitz										
Gültigkeit: 01.01.2024 -	Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
681190 - sonstige Investzuwendungen Land	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	0	27.000	27.000
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	0	27.000	27.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	0	27.000	27.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.03** Grundschule Stolpener Straße 47

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERW00002 Erwerb Werkzeuge Hausmeister						Verantw.: Herr Marwitz					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.549,02	5.549,02
<small>783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens</small>	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.549,02	5.549,02
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.549,02	5.549,02
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.549,02	-5.549,02

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.03** Grundschule Stolpener Straße 47

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERW00006 Erwerb Telefonanlage						Verantw.: Herr Treutler					
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2023						Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.679,97	0	0	0	0	0	0	0	0	4.679,97	4.679,97
<small>783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens</small>	<small>4.679,97</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>4.679,97</small>	<small>4.679,97</small>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.679,97	0	0	0	0	0	0	0	0	4.679,97	4.679,97
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.679,97	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.679,97	-4.679,97

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.05** Turnhalle Arnsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: UMB00002 Umbau und Gestaltung						Verantw.: Herr Treutler					
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2023						Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	183,64	0	0	0	0	0	0	0	0	233,75	233,75
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	183,64	0	0	0	0	0	0	0	0	233,75	233,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	183,64	0	0	0	0	0	0	0	0	233,75	233,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-183,64	0	0	0	0	0	0	0	0	-233,75	-233,75

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.09** Dorfgemeinschaftshaus Fischbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BAU00012 Dorfgemeinschaftsh. FB							Verantw.: Herr Marwitz				
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 2 Maßnahmen ab xxx EUR				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	212.189,20	212.189,20
681190 - sonstige Investzuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	212.189,20	212.189,20
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	212.189,20	212.189,20
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	677.279,26	677.279,26
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	458.088,18	458.088,18
785111 - Hochbaumaßnahmen 2.BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	219.191,08	219.191,08
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	677.279,26	677.279,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-465.090,06	-465.090,06

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.12** Sonstige bebaute Grundstücke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FIN00002 Sonst.Grundverm.Erw./Verk.Grds										Verantw.: Frau Klein	
Gültigkeit: 01.01.2012 -										Klasse: 2 Maßnahmen ab xxx EUR	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	113.213,93	113.213,93
<small>682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen</small>	<small>0,00</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>113.213,93</small>	<small>113.213,93</small>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	113.213,93	113.213,93
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	113.213,93	113.213,93

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.13** Gebäude in Verwaltung v. Hausverwaltung Radeberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FIN00002 Sonst.Grundverm.Erw./Verk.Grds							Verantw.: Frau Klein				
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 2 Maßnahmen ab xxx EUR				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	158.819,60	158.819,60
<small>682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen</small>	<small>0,00</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>158.819,60</small>	<small>158.819,60</small>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	158.819,60	158.819,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	158.819,60	158.819,60

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.13** Gebäude in Verwaltung v. Hausverwaltung Radeberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BAU00053 Gebäude Mensa						Verantw.: Herr Marwitz					
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.579,28	0	0	0	0	0	0	0	0	37.404,06	37.404,06
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.579,28	0	0	0	0	0	0	0	0	37.404,06	37.404,06
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.579,28	0	0	0	0	0	0	0	0	37.404,06	37.404,06
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.579,28	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.404,06	-37.404,06

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.08** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.08.14** Wohnungen in Verwaltung v. BBV Radebeul

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FIN00002 Sonst.Grundverm.Erw./Verk.Grds							Verantw.: Frau Klein				
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 2 Maßnahmen ab xxx EUR				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	227.756,02	227.756,02
<small>682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen</small>	<small>0,00</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>227.756,02</small>	<small>227.756,02</small>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	227.756,02	227.756,02
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	227.756,02	227.756,02

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof
 Kostenstelle **11.16.14.00** Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: ERW00001 Erwerb Rüttelplatte							Verantw.: Frau Thiemig					
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.597,73	3.597,73	
<small>783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens</small>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.597,73	3.597,73	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.597,73	3.597,73	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.597,73	-3.597,73	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof
 Kostenstelle **11.16.14.00** Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: ERW00004 Erwerb Anhänger							Verantw.: Frau Klein					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.930	5.930	
<small>783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens</small>	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.930	5.930	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.930	5.930	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.930	-5.930	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof
 Kostenstelle **11.16.14.00** Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERW00017 Erwerb Werkzeug						Verantw.: Frau Klein					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	957,71	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.212,17	8.212,17
<small>783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens</small>	<small>957,71</small>	<small>0</small>	<small>1.000</small>	<small>1.000</small>	<small>0</small>	<small>1.000</small>	<small>1.000</small>	<small>1.000</small>	<small>0</small>	<small>4.212,17</small>	<small>8.212,17</small>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	957,71	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.212,17	8.212,17
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-957,71	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.212,17	-8.212,17

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof
 Kostenstelle **11.16.14.00** Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERW00022 Erwerb Ausstattung						Verantw.: Frau Klein					
Gültigkeit: 01.01.2023 -						Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
<small>783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens</small>	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof
 Kostenstelle **11.16.14.00** Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERW00026 Erw.Fahrz.Multifunktionsträger							Verantw.: Frau Klein				
Gültigkeit: 01.01.2025 -							Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände</small>	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof
 Kostenstelle **11.16.14.00** Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERW00033 Erwerb Anbau-Winterdienststreu							Verantw.: Frau Klein				
Gültigkeit: 01.01.2025 -							Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände</small>	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof
 Kostenstelle **11.16.14.00** Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERW00034 Erwerb Freischneider						Verantw.: Frau Klein					
Gültigkeit: 01.01.2025 -						Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände</small>	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung u. -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof
 Kostenstelle **11.16.14.00** Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERW00035 Erwerb Wildkrautentferner						Verantw.: Frau Klein					
Gültigkeit: 01.01.2025 -						Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände</small>	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen
 Produkt **12.22.01** Aufgaben des Meldewesens
 Kostenstelle **12.22.01.00** Aufgaben des Meldewesens

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERW00001 Erwerb Drucker							Verantw.: Frau Reichelt				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	825,19	825,19
<small>783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens</small>	<small>0,00</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>825,19</small>	<small>825,19</small>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	825,19	825,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-825,19	-825,19

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.01** OF Arnsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERW00006 Gerätebeschaffung, Schutzausrü							Verantw.: Frau Meyer				
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 2 Maßnahmen ab xxx EUR				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.250	2.750	1.600	0	0	0	0	0	17.155,93	18.755,93
681190 - sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	6.250	2.750	1.600	0	0	0	0	0	17.155,93	18.755,93
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.250	2.750	1.600	0	0	0	0	0	17.155,93	18.755,93
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.718,62	0	5.500	3.200	0	0	0	0	0	29.338,46	32.538,46
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	10.718,62	0	5.500	3.200	0	0	0	0	0	29.338,46	32.538,46
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.718,62	0	5.500	3.200	0	0	0	0	0	29.338,46	32.538,46
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.718,62	6.250	-2.750	-1.600	0	0	0	0	0	-12.182,53	-13.782,53

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.01** OF Arnsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERW00005 Erwerb neues HLF						Verantw.: Frau Meyer					
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.613,27	16.613,27
681195 - Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.613,27	16.613,27
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.613,27	16.613,27
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.063,25	0	0	0	0	0	0	0	0	32.676,52	32.676,52
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	4.063,25	0	0	0	0	0	0	0	0	32.676,52	32.676,52
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.063,25	0	0	0	0	0	0	0	0	32.676,52	32.676,52
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.063,25	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.063,25	-16.063,25

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.01** OF Arnsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERW00021 Brandmeldeanlage						Verantw.: Frau Meyer					
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.400	0	0	0	0	0	0	0	29.400	29.400
681190 - sonstige Investzuwendungen Land	0,00	29.400	0	0	0	0	0	0	0	29.400	29.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	29.400	0	0	0	0	0	0	0	29.400	29.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.471,06	8.641,58	0	2.700	0	0	0	0	0	30.112,64	32.812,64
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.471,06	8.641,58	0	2.700	0	0	0	0	0	30.112,64	32.812,64
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.471,06	8.641,58	0	2.700	0	0	0	0	0	30.112,64	32.812,64
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.471,06	20.758,42	0	-2.700	0	0	0	0	0	-712,64	-3.412,64

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.01** OF Arnsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERW00027 Erwerb Lüfter OF Arnsdorf							Verantw.: Frau Meyer				
Gültigkeit: 01.01.2025 -							Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500	0	0	3.500
681190 - sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500	0	0	3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500	0	0	3.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	7.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	7.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.500	0	0	-3.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.01** OF Arnsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: ERW00028 Erwerb Tauchpumpe OF Arnsdorf						Verantw.: Frau Meyer						
Gültigkeit: 01.01.2025 -						Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.250	0	0	0	1.250	
681190 - sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	1.250	0	0	0	1.250	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.250	0	0	0	1.250	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-1.250	0	0	0	-1.250	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.02** OF Kleinwolmsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: ERW00006 Gerätebeschaffung, Schutzausrü						Verantw.: Frau Meyer						
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse: 2 Maßnahmen ab xxx EUR						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.950	0	0	0	0	0	0	11.105,94	11.105,94	
681190 - sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	2.950	0	0	0	0	0	0	11.105,94	11.105,94	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.950	0	0	0	0	0	0	11.105,94	11.105,94	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.900	0	0	0	0	0	0	19.019,83	19.019,83	
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	5.900	0	0	0	0	0	0	19.019,83	19.019,83	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.900	0	0	0	0	0	0	19.019,83	19.019,83	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.950	0	0	0	0	0	0	-7.913,89	-7.913,89	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.02** OF Kleinwolmsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: ERW00008 Erwerb Löschfahrzeug							Verantw.: Frau Meyer					
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000	
681190 - sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000	
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-210.000	0	0	-210.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.02** OF Kleinwolmsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERW00023 Erwerb Tragkraftspritze						Verantw.: Frau Meyer					
Gültigkeit: 01.01.2023 -						Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.113,78	0	0	0	0	0	0	0	0	19.113,78	19.113,78
<small>783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens</small>	<small>19.113,78</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>19.113,78</small>	<small>19.113,78</small>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.113,78	0	0	0	0	0	0	0	0	19.113,78	19.113,78
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.113,78	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.113,78	-19.113,78

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.02** OF Kleinwolmsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: ERW00029 Erwerb Notstromaggregat OF Kle											Verantw.: Frau Meyer	
Gültigkeit: 01.01.2025 -											Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	3.500	
681190 - sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	3.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	3.500	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	-3.500	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.03** OF Wallroda

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERW00006 Gerätebeschaffung, Schutzausrü						Verantw.: Frau Meyer					
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse: 2 Maßnahmen ab xxx EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.250	8.950	1.000	0	1.000	0	0	0	19.355,93	21.355,93
681190 - sonstige Investzuwendungen Land	0,00	2.250	8.950	1.000	0	1.000	0	0	0	19.355,93	21.355,93
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.250	8.950	1.000	0	1.000	0	0	0	19.355,93	21.355,93
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.565,64	934,36	17.900	2.000	0	2.000	0	0	0	36.504,70	40.504,70
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	3.565,64	934,36	17.900	2.000	0	2.000	0	0	0	36.504,70	40.504,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.565,64	934,36	17.900	2.000	0	2.000	0	0	0	36.504,70	40.504,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.565,64	1.315,64	-8.950	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-17.148,77	-19.148,77

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.03** OF Wallroda

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: ERW00013 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug						Verantw.: Frau Meyer						
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	23.000	0	0	0	23.000	
681190 - sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	23.000	0	0	0	23.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	23.000	0	0	0	23.000	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000	
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-37.000	0	0	0	-37.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.03** OF Wallroda

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERW00016 Erwerb Anhänger für Schlauchbo							Verantw.: Frau Meyer				
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	561,46	561,46
<small>783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens</small>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	561,46	561,46
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	561,46	561,46
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-561,46	-561,46

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.03** OF Wallroda

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: ERW00019 Erwerb Tragkraftspritze						Verantw.: Frau Meyer						
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	
681190 - sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-12.500	0	0	0	0	0	0	-12.500	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.03** OF Wallroda

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: ERW00030 Erwerb Notstromaggregat OF Wal							Verantw.: Frau Meyer					
Gültigkeit: 01.01.2025 -							Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	3.500	
681190 - sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	3.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	3.500	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	7.000	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	7.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	7.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	-3.500	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.04** OF Fischbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: ERW00006 Gerätebeschaffung, Schutzausrü							Verantw.: Frau Meyer					
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 2 Maßnahmen ab xxx EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.500	0	0	600	550	0	0	14.355,93	15.505,93	
681190 - sonstige Investzuwendungen Land	0,00	0	5.500	0	0	600	550	0	0	14.355,93	15.505,93	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	0	0	600	550	0	0	14.355,93	15.505,93	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.000	0	0	1.200	1.100	0	0	24.119,84	26.419,84	
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	11.000	0	0	1.200	1.100	0	0	24.119,84	26.419,84	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	1.200	1.100	0	0	24.119,84	26.419,84	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.500	0	0	-600	-550	0	0	-9.763,91	-10.913,91	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.04** OF Fischbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERW00010 Erwerb Löschfahrzeug						Verantw.: Frau Meyer					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0	212.000	0	500	212.500
681190 - sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	212.000	0	0	212.000
681195 - Sonstige Investitionszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0	212.000	0	500	212.500
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.906,51	0	0	0	0	0	0	450.000	0	7.906,51	457.906,51
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	7.906,51	0	0	0	0	0	0	450.000	0	7.906,51	457.906,51
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.906,51	0	0	0	0	0	0	450.000	0	7.906,51	457.906,51
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.406,51	0	0	0	0	0	0	-238.000	0	-7.406,51	-245.406,51

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.04** OF Fischbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERW00020 Absauganlage						Verantw.: Frau Meyer					
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2024						Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.020,32	0	0	0	0	0	0	0	0	14.020,32	14.020,32
<small>783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens</small>	<small>14.020,32</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>14.020,32</small>	<small>14.020,32</small>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.020,32	0	0	0	0	0	0	0	0	14.020,32	14.020,32
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.020,32	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.020,32	-14.020,32

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.04** OF Fischbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: ERW00024 Erwerb Tragkraftspritze							Verantw.: Frau Meyer					
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
681190 - sonstige Investzuwendungen Land	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.04** OF Fischbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERW00028 Erwerb Notstromerzeuger						Verantw.: Frau Meyer					
Gültigkeit: 01.01.2025 -						Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	4.250	0	0	0	0	0	0	4.250
681190 - sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	4.250	0	0	0	0	0	0	4.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.250	0	0	0	0	0	0	4.250
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	8.500	0	0	0	0	0	0	8.500
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	8.500	0	0	0	0	0	0	8.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.500	0	0	0	0	0	0	8.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-4.250	0	0	0	0	0	0	-4.250

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.04** OF Fischbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERW00031 Brandmeldeanlage Fischbach						Verantw.: Frau Meyer					
Gültigkeit: 01.01.2025 -						Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	17.350	0	0	0	0	0	0	17.350
681190 - sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	17.350	0	0	0	0	0	0	17.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	17.350	0	0	0	0	0	0	17.350
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-6.650	0	0	0	0	0	0	-6.650

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.01** Grundschule Arnsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: ERW00006 Erwerb Ausstattung GTA							Verantw.: Frau Nagora					
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	10.000	
681190 - sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	10.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	10.000	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	6.579,33	14.579,33	
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	6.579,33	14.579,33	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	6.579,33	14.579,33	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.579,33	-4.579,33	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.01** Grundschule Arnisdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERW00016 Erw. Digit. Schule Sonderausst							Verantw.: Frau Nagora				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.739,05	0	0	0	0	0	0	0	0	25.243,94	25.243,94
681190 - sonstige Investitionszuwendungen Land	3.739,05	0	0	0	0	0	0	0	0	25.243,94	25.243,94
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.739,05	0	0	0	0	0	0	0	0	25.243,94	25.243,94
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	26.504,48	26.504,48
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	26.504,48	26.504,48
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	26.504,48	26.504,48
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.739,05	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-1.260,54	-1.260,54

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.01** Grundschule Arnsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERW00017 Erwerb Klassenzimmer							Verantw.: Frau Nagora				
Gültigkeit: 01.01.2021 -							Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.784,97	13.784,97
681190 - sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.784,97	13.784,97
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.784,97	13.784,97
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0	47.693,01	47.693,01
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0	47.693,01	47.693,01
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0	47.693,01	47.693,01
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	0	-33.908,04	-33.908,04

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.00** Aufgaben der räumlichen Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
 Kostenstelle **51.11.00.00** Aufgaben der räumlichen Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BAU00001 Landesprogr. Schrottimmobilien										Verantw.: Frau Schöne	
Gültigkeit: 01.01.2018 -										Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	296.459,82	296.459,82
681190 - sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	296.459,82	296.459,82
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	296.459,82	296.459,82
Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.886,88	7.063,64	50.000	0	0	0	0	0	0	354.565,13	354.565,13
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	83.886,88	7.063,64	50.000	0	0	0	0	0	0	354.565,13	354.565,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83.886,88	7.063,64	50.000	0	0	0	0	0	0	354.565,13	354.565,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-83.886,88	-7.063,64	-50.000	0	0	0	0	0	0	-58.105,31	-58.105,31

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	51.11.08.00	Ortskernsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BAU0004 Ortskernsanierung							Verantw.: Frau Schöne				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.510,98	0	0	0	0	0	0	0	0	261.492,23	261.492,23
681800 - Sanierungsumlage	61.510,98	0	0	0	0	0	0	0	0	261.492,23	261.492,23
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	61.510,98	0	0	0	0	0	0	0	0	261.492,23	261.492,23
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	61.510,98	0	0	0	0	0	0	0	0	261.492,23	261.492,23

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Aufgaben der Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.01** Abwasserbeseitigung/Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: BAU00008 Abwasserbeseitigung/Grundstück							Verantw.: Frau Schneider					
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 2 Maßnahmen ab xxx EUR					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.652,45	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	110.660,28	150.660,28	
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.652,45	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	110.660,28	150.660,28	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.652,45	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	110.660,28	150.660,28	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.652,45	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-110.660,28	-150.660,28	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Aufgaben der Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.01** Abwasserbeseitigung/Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: FIN00005 Abwasserbeitrag							Verantw.: Frau Rossille					
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.602,28	36.602,28	
<small>688100 - Beiträge für öffentliche Einrichtungen gem. §§ 17-25 SächsKAG</small>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.602,28	36.602,28	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.602,28	36.602,28	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.602,28	36.602,28	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Aufgaben der Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.02** Abwasserbeseitigung/Niederschlagswasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BAU00008 Grundstücksanschlüsse						Verantw.: Frau Schneider					
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	16.169,24	36.169,24
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	16.169,24	36.169,24
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	16.169,24	36.169,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-16.169,24	-36.169,24

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.01** Gemeindestraßen und Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BAU00005 Kleinwolmsdorfer Straße						Verantw.: Frau Schneider					
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 2 Maßnahmen ab xxx EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	635.858,20	635.858,20
681190 - sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	635.858,20	635.858,20
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	635.858,20	635.858,20
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.490	28.000	0	0	0	0	0	0	1.453.707,42	1.453.707,42
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	11.490	28.000	0	0	0	0	0	0	1.453.707,42	1.453.707,42
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.490	28.000	0	0	0	0	0	0	1.453.707,42	1.453.707,42
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-11.490	-28.000	0	0	0	0	0	0	-817.849,22	-817.849,22

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.01** Gemeindestraßen und Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere					
	EUR													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: BAU00006 Gemeindestraßen/Brückenbau u.											Verantw.: Frau Schneider			
Gültigkeit: 01.01.2012 -											Klasse: 2		Maßnahmen ab xxx EUR	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247.664	247.664		
681190 - sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247.664	247.664		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247.664	247.664		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	479.343,86	480.343,86		
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	479.343,86	480.343,86		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	479.343,86	480.343,86		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-231.679,86	-232.679,86		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.01** Gemeindestraßen und Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: BAU00008 S159 OL Fischbach							Verantw.: Frau Schneider					
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	27.376,65	28.376,65	
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	27.376,65	28.376,65	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	27.376,65	28.376,65	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	-27.376,65	-28.376,65	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.01** Gemeindestraßen und Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BAU00012 Geschwister-Scholl-Straße							Verantw.: Frau Schneider				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.483,55	43.483,55
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.483,55	43.483,55
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.483,55	43.483,55
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.483,55	-43.483,55

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.01** Gemeindestraßen und Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BAU00013 Niederstraße-grundh.Ausbau							Verantw.: Frau Schneider				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	50.000	0	0	400.000	400.000	950.000	208.816,18	2.008.816,18
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	50.000	0	0	400.000	400.000	950.000	208.816,18	2.008.816,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	50.000	0	0	400.000	400.000	950.000	208.816,18	2.008.816,18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-200.000	-50.000	0	0	-400.000	-400.000	-950.000	-208.816,18	-2.008.816,18

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.01** Gemeindestraßen und Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BAU00015 Fußwegbau Fischbach-Seeligst.							Verantw.: Frau Schneider				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	7.537,80	7.537,80
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	7.537,80	7.537,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	7.537,80	7.537,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-7.537,80	-7.537,80

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.01** Gemeindestraßen und Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BAU00016 Radwegbau Wallroda-Arnsdorf							Verantw.: Frau Schneider				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	2.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.01** Gemeindestraßen und Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BAU00019 R.-Breitscheid-Straße Anbindun						Verantw.: Frau Schneider					
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	153.750	0	0	0	0	153.750
681195 - Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	153.750	0	0	0	0	153.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	153.750	0	0	0	0	153.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.064,14	39.935,86	205.000	0	0	20.000	0	0	0	255.000	275.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.064,14	39.935,86	205.000	0	0	20.000	0	0	0	255.000	275.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.064,14	39.935,86	205.000	0	0	20.000	0	0	0	255.000	275.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.064,14	-39.935,86	-205.000	0	0	133.750	0	0	0	-255.000	-121.250

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.01** Gemeindestraßen und Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BAU00022 Wallr. Kreuzg.Stolp./Großr.Str						Verantw.: Frau Schneider					
Gültigkeit: 01.01.2025 -						Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.01** Gemeindestraßen und Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BAU00023 LNO S177: Eigenant. Plattenweg							Verantw.: Frau Schneider				
Gültigkeit: 01.01.2025 -							Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	35.000	40.000	0	0	105.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	35.000	40.000	0	0	105.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	35.000	40.000	0	0	105.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-35.000	-40.000	0	0	-105.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.01** Gemeindestraßen und Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BAU00024 LNO W: Eigenanteil Stauseeweg						Verantw.: Frau Schneider					
Gültigkeit: 01.01.2025 -						Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	0	18.000	18.000	40.000	0	0	81.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	0	18.000	18.000	40.000	0	0	81.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	18.000	18.000	40.000	0	0	81.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.000	0	-18.000	-18.000	-40.000	0	0	-81.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.01** Gemeindestraßen und Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
						1	2	3	4	5		
EUR												
Maßnahme: BAU00050 Buswartehalle											Verantw.: Frau Schneider	
Gültigkeit: 01.01.2019 -											Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.578,00	313.809	0	198.000	0	0	0	0	0	0	444.800	642.800
681190 - sonstige Investitionszuwendungen Land	57.578,00	313.809	0	198.000	0	0	0	0	0	0	444.800	642.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	57.578,00	313.809	0	198.000	0	0	0	0	0	0	444.800	642.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.445,66	170.406,96	200.000	20.000	0	0	0	0	0	0	731.000	751.000
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	182.445,66	170.406,96	200.000	20.000	0	0	0	0	0	0	731.000	751.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	182.445,66	170.406,96	200.000	20.000	0	0	0	0	0	0	731.000	751.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-124.867,66	143.402,04	-200.000	178.000	0	0	0	0	0	0	-286.200	-108.200

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.01** Gemeindestraßen und Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BAU00056 Fahrradabstellanlage						Verantw.: Herr Marwitz					
Gültigkeit: 01.01.2025 -						Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	76.500	0	0	0	0	0	0	76.500
681190 - sonstige Investzuwendungen Land	0,00	0	0	76.500	0	0	0	0	0	0	76.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	76.500	0	0	0	0	0	0	76.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-23.500	0	0	0	0	0	0	-23.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.01** Gemeindestraßen und Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERW00001 Smiley-Anlage						Verantw.: Frau Schneider					
Gültigkeit: 10.09.2019 -						Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	6.000	0	6.000	0	0	0	2.400,04	14.400,04
<small>783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens</small>	0,00	0	0	6.000	0	6.000	0	0	0	2.400,04	14.400,04
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.000	0	6.000	0	0	0	2.400,04	14.400,04
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-6.000	0	-6.000	0	0	0	-2.400,04	-14.400,04

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.02** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BAU00003 Umrüstung LED											Verantw.: Frau Schneider
Gültigkeit: 01.01.2015 -											Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
681190 - sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.940	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	19.940	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.940	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-9.940	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze
 Kostenstelle **55.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERW00003 Spielgeräte Spielplatz						Verantw.: Frau Klein					
Gültigkeit: 10.09.2019 -						Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297,50	0	0	85.000	0	0	0	0	0	3.856,03	88.856,03
681190 - sonstige Investzuwendungen Land	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
681195 - Sonstige Investitionszuwendungen	297,50	0	0	10.000	0	0	0	0	0	3.856,03	13.856,03
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	297,50	0	0	85.000	0	0	0	0	0	3.856,03	88.856,03
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	297,50	0	2.000	112.000	0	2.000	0	0	0	5.856,03	119.856,03
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	297,50	0	2.000	112.000	0	2.000	0	0	0	5.856,03	119.856,03
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	297,50	0	2.000	112.000	0	2.000	0	0	0	5.856,03	119.856,03
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	-27.000	0	-2.000	0	0	0	-2.000	-31.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze
 Kostenstelle **55.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERW00036 Spielgerät Spielplatz Wallroda						Verantw.: Frau Klein					
Gültigkeit: 01.01.2025 -						Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	23.500	0	0	0	0	0	0	23.500
681195 - Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	0	23.500	0	0	0	0	0	0	23.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	23.500	0	0	0	0	0	0	23.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	47.000	0	0	0	0	0	0	47.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	47.000	0	0	0	0	0	0	47.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	47.000	0	0	0	0	0	0	47.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-23.500	0	0	0	0	0	0	-23.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze
 Kostenstelle **55.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERW00037 Spielgerät Spielplatz Fischb.							Verantw.: Frau Klein				
Gültigkeit: 01.01.2025 -							Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände</small>	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **6** Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **61.10.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Kostenstelle **61.10.01.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FIN00003 Steuern, allg. Zuweisungen, al							Verantw.: Frau Rau				
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 2 Maßnahmen ab xxx EUR				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.389,00	0	62.900	89.120	0	89.120	130.350	130.350	0	2.167.475,60	2.606.415,60
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	123.389,00	0	62.900	0	0	0	130.350	130.350	0	1.967.082	2.227.782
681190 - sonstige Investzuwendungen Land	0,00	0	0	89.120	0	89.120	0	0	0	200.393,60	378.633,60
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	123.389,00	0	62.900	0	0	0	130.350	130.350	0	1.967.082	2.227.782
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	123.389,00	0	62.900	0	0	0	130.350	130.350	0	1.967.082	2.227.782
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	123.389,00	0	62.900	89.120	0	89.120	130.350	130.350	0	2.167.475,60	2.606.415,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	123.389,00	0	62.900	89.120	0	89.120	130.350	130.350	0	2.167.475,60	2.606.415,60

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **6** Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **61.20.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Kostenstelle **61.20.01.00** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FIN00004 Sonst. allg. Finanzwirtschaft							Verantw.: Frau Rau				
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 2 Maßnahmen ab xxx EUR				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <small>688100 - Beiträge für öffentliche Einrichtungen gem. §§ 17-25 SächsKAG</small>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42,28	42,28
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42,28	42,28
Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.646.859,91	5.646.859,91
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.646.859,91	5.646.859,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.646.817,63	-5.646.817,63

Druckparameter: Mandant: 2545 Gemeinde Arnsdorf HH-Jahr: 2025 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Planvariante: 4.1 Variante 4/Release 1 Produkthierarchie: P
 Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2545011')

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Zentrale Verwaltung	527.890	3.336.280	-2.808.390	-2.488.390
2	Schule und Kultur	76.350	316.340	-239.990	-244.990
3	Soziales und Jugend	1.445.840	3.154.390	-1.708.550	-1.708.550
4	Gesundheit und Sport	0	21.190	-21.190	-21.190
5	Gestaltung der Umwelt	1.562.030	2.023.650	-461.620	-776.620
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	6.866.535	2.365.390	4.501.145	4.501.145
Gesamtergebnis		10.478.645	11.217.240	-738.595	-738.595

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 2545 Gemeinde Arnsdorf HH-Jahr: 2025 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt
 Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2545011'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 49476; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;
 Listentyp = E; Kontennachweis = an

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
 HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zentrale Verwaltung	-2.594.025	31.700	249.600	-217.900	-2.811.925	0
2	Schule und Kultur	-240.760	2.000	2.000	0	-240.760	0
3	Soziales und Jugend	-1.708.520	0	0	0	-1.708.520	0
4	Gesundheit und Sport	-21.190	0	0	0	-21.190	0
5	Gestaltung der Umwelt	-179.670	383.000	358.000	25.000	-154.670	0
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	4.445.540	89.120	0	89.120	4.534.660	0
8	Lohnverrechnung	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-298.625	505.820	609.600	-103.780	-402.405	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 2545 Gemeinde Arnsdorf HH-Jahr: 2025 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-
 Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2545011'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 49476; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;
 Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
 Haushaltsjahr 2025**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapierschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.091.442,99	2.756.442,99	2.428.442,99	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	78.804,19	78.804,19	78.804,19	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	3.170.247,18	2.835.247,18	2.507.247,18	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigen-gesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	3.170.247,18	2.835.247,18	2.507.247,18	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M18 Übersicht Stand der Verbindlichkeiten: Mandant: 2545 Gemeinde Arnsdorf HH-Jahr: 2025 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 Listen-Nr.: 3-Übersicht vorr.Stand d.Verbindlichkeiten Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2545011'); Alle = an; Variante = 49476; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = K; Positionsnachweis = an

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 Altersteilzeit	65.867,00	65.867,00	65.867,00
282200 Rückstell. f. Engeltzahl. f. Zeiten d. Freist. v. d. Arbeit im Rahmen d. ATZ-LZ über. 1 Jahr	65.867,00	65.867,00	65.867,00
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	567,88	567,88	567,88
288000 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren und Verwaltungsverfahren	567,88	567,88	567,88
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	85.919,88	85.919,88	85.919,88
282200 Rückstell. f. Engeltzahl. f. Zeiten d. Freist. v. d. Arbeit im Rahmen d. ATZ-LZ über. 1 Jahr	65.867,00	65.867,00	65.867,00
288000 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren und Verwaltungsverfahren	567,88	567,88	567,88
289000 Rückstellg.f.vertragl.Verpflichtg.z.Ggleistg.ggü.Dritten, die im akt.HH wirtschaftl. begründet wurden	19.485,00	19.485,00	19.485,00

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M20 Rückstellungsübersicht: Mandant: 2545 Gemeinde Arnsdorf HH-Jahr: 2025 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 Listen-Nr.: 2-Stand der Rückstellungen Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2545011'); Alle = an; Variante = 49476; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = K; Kontennachweis = an

HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2025

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M19 Rücklagenübersicht: Mandant: 2545 Gemeinde Arnsdorf HH-Jahr: 2025 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 Listen-Nr.: 1-Stand der Rücklagen Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2545011'); Alle = an; Variante = 49476; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = K; Kontennachweis = an

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus
Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem
Basiskapital sowie zu der Entwicklung des
Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen
Fehlbeträge zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹ 471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00 0,00	523.250 523.250	548.250 548.250	548.250 548.250	548.250 548.250	548.250 548.250
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0,00	523.250	548.250	548.250	548.250	548.250
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	232.480 232.480	233.785 233.785	233.785 233.785	233.785 233.785	233.785 233.785
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	0,00	232.480	233.785	233.785	233.785	233.785
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)	0,00	-290.770	-314.465	-314.465	-314.465	-314.465
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	-290.770 232.480	-314.465 233.785	-314.465 233.785	-314.465 233.785	-314.465 233.785
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	-523.250	-548.250	-548.250	-548.250	-548.250
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 830003 Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00 0,00	290.770 290.770	314.465 314.465	314.465 314.465	314.465 314.465	314.465 314.465
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 830003 Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00 0,00	290.770 290.770	314.465 314.465	314.465 314.465	314.465 314.465	314.465 314.465
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0	0	0	0	0

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

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus
 Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem
 Basiskapital sowie zu der Entwicklung des
 Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen
 Fehlbeträge zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO**

HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
 Haushaltsjahr 2025 (in EUR)

Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Vorjahres (Ifd. HHJahr)	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts- jahres	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
12 Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	0,00	0	0	0	0	0
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Fehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
16 Nicht durch Kapitalpositionen gedeckter Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M21 Entwicklung Basiskapital: Mandant: 2545 Gemeinde Arnsdorf HH-Jahr: 2025 Variante: 4.1-Variante 4
 Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: E Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen /
 Basiskapital Listentyp: K
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2545011');

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2025

29.10.2024

Datum, Unterschrift Bürgermeister



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2025			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2024	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
Höherer Dienst								
	A15	1,000			1,000	1,000		
Summe		1,000			1,000	1,000		
insgesamt		1,000			1,000	1,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Datum: 01.01.2025

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Seite: 1

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2025			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2024	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde- (Landkreis) Verwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	11	2,769	1,000		3,000	2,769	2,769	
	09b	1,718			1,718	1,718	1,431	
	09a	4,795			3,795	3,795	4,795	
	08	6,308			6,410	6,231	4,790	
	07	1,000			2,000	2,000		
	06	4,002			2,667	2,615	2,233	
	05	3,000			3,000	3,000		
	03	3,000			3,000	3,000		
	02a				1,000			
Summe		26,592	1,000		26,590	25,128	16,018	
insgesamt		26,592	1,000		26,590	25,128	16,018	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Datum: 01.01.2025

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Seite: 2

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2025			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2024	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
insgesamt								
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
ohne A II + B II		27,592			27,590	26,128	16,018	
mit A II + B II		27,592			27,590	26,128	16,018	

Stellenplan für 2025

Datum: 01.01.2025

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

Seite: 1

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Beamte / Besoldungsgruppen		
			Höherer Dienst		
			A15	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
11.11.03.00 Stellenplan 2025 Stellenplan 2024 Veränderung	11.11.03.00 / Bürgermeister		1,000	0,000	
			1,000	0,000	
			1,000	0,000	
				0,000	

Stellenplan für 2025

Datum: 01.01.2025

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

Seite: 2

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen										nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
		11	09b	09a	08	07	06	05	03	02a			
11.12.01.00	11.12.01.00 / Organisationsangelegenheiten	1,000		0,449	1,321		0,846					3,616	
11.12.02.00	11.12.02.00 / Personalangelegenheiten			0,449								0,449	
11.13.01.00	11.13.01.00 / Haushaltswirtschaft, Finanzste	0,769		1,697	1,551							4,017	
11.13.05.01	11.13.05.01 / Liegenschaftsverwaltung		0,250	0,400								0,650	
11.13.08.03	11.13.08.03 / Grundschule Stolpener Straße 4					1,000						0,000	
11.16.14.00	11.16.14.00 / Baubetriebshof		0,500				1,000	3,000	3,000			0,000	
12.21.01.01	12.21.01.01 / Dienstleistungen des Ordnungsw				0,449							0,000	
12.21.01.02	12.21.01.02 / Gewerbeamt				0,218							0,218	
12.22.01.00	12.22.01.00 / Aufgaben des Meldewesen						1,000					1,000	
12.22.02.00	12.22.02.00 / Aufgaben des Standesamtes				0,600							0,600	
12.23.01.00	12.23.01.00 / Überwachung ruhender u. fließe				0,100							0,100	
21.11.01.01	21.11.01.01 / Grundschule Arnsdorf						0,769					0,000	
27.20.01.00	27.20.01.00 / Bibliothek Arnsdorf				0,769							0,000	
52.10.01.00	52.10.01.00 / Mitwirkung an Baugenehmigungen	1,000	0,431	0,600	1,000							3,031	
53.80.00.01	53.80.00.01 / Abwasserbeseitigung/Schmutzwas		0,287									0,000	
53.80.00.02	53.80.00.02 / Abwasserbeseitigung/Niederschl			0,200								0,200	
55.10.01.00	55.10.01.00 / Bereitstellung und Unterhaltun		0,250									0,250	
55.30.05.00	55.30.05.00 / Unterhaltung und Bereitstellun				0,300							0,000	
Stellenplan 2025		2,769	1,718	3,795	6,308	1,000	3,615	3,000	3,000			14,131	
Stellenplan 2024		3,000	1,718	3,795	6,410	2,000	2,667	3,000	3,000	1,000		14,314	
Veränderung		-0,231			-0,103	-1,000	0,949				-1,000	-0,183	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Datum: 01.01.2025

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

Seite: 1

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher/in Fischbach	0,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher/in Kleinwolmsdorf	0,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher/in Wallroda	0,000	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt	0,000	3,000	3,000	3,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2025

Seite: 2

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Datum: 01.01.2025

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

Seite: 3

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung (TVAöD-BBiG)	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	