



Entwurf

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

Gemeinde Arnsdorf

Entwurf - Haushaltssatzung der Gemeinde Arnsdorf für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO), in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Arnsdorf in der Sitzung am2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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 9.925.350 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 12.187.080 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen
(ordentliches Ergebnis) auf - 2.261.730 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..... - 2.261.730 EUR
- Gesamtbetrag des Sonderergebnisses auf 0 EUR
- Gesamtergebnis auf - 2.261.730 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 314.430 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit
dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 0 EUR

- veranschlagten Gesamtergebnis auf..... - 1.947.300 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf..... 9.548.360 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf... 11.374.390 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätig-
keit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf - 1.826.030 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 440.570 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 744.600 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 304.030 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..... - 2.130.060 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf..... 0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf..... 1.195.250 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - 1.195.250 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf..... - 3.325.310 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 2.000.000 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 2026 auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses nach § 88b Abs. 1 SächsGemO.

Arnsdorf, den2026.

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 Gesetzeswidrigkeit 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 2026

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 dem2026 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 2026

Gemeinde Arnsdorf

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines.....	3
1.1. Einleitung	3
1.2. Gesetzliche Grundlagen.....	3
1.3. Haushaltsplan	3
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.....	12
5.1. Übersicht der Erträge aus Steuern	12
5.2. Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse	14
5.3. Übersicht der Erträge nach Schwerpunkten	15
5.4. Übersicht der Aufwendungen nach Schwerpunkten	18
6. Stellenplan	22
7. Personalkosten	22
8. Entwicklung der Schulden	23
8.1. Kredite.....	23
8.2. Kassenkredit	23
8.3. Leasingverträge - kreditähnliche Rechtsgeschäfte	23
9. Schlüsselprodukte	24
10. Kosten- und Leistungsrechnung	26
11. Beteiligungen.....	26
12. Kassen- und Liquiditätsentwicklung	27
13. Rückstellungen	27
14. Abschreibungen.....	27
15. Mittelübertragungen.....	28
16. Haushaltsausgleich.....	28
17. Haushaltsvermerke.....	31

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

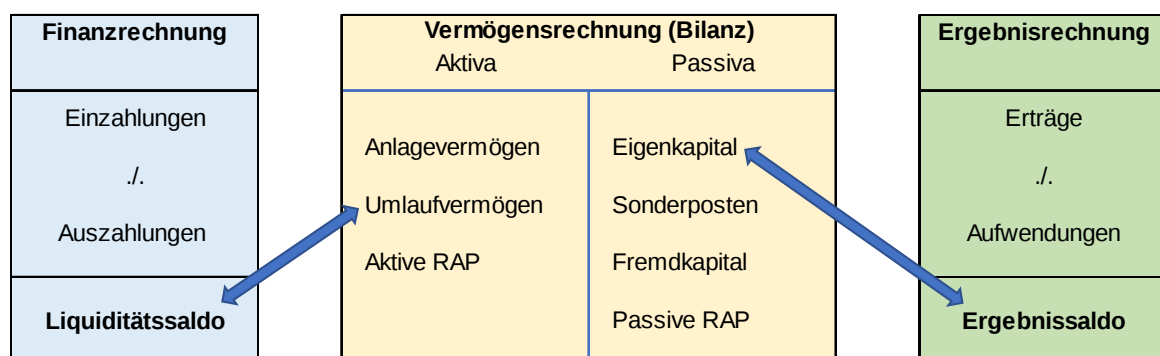
Die rechtlichen Grundlagen zur Haushaltswirtschaft, vorrangig die Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO), die Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO), die Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO), die Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHWi) sowie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

Die Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung sind eine wesentliche Berechnungsgrundlage der gemeindebezogenen Werte zur Schlüsselzuweisung, wobei das SächsAG und das geltende Finanzausgleichsmassegesetz 2025/2026 die Grundlage bilden. Den Orientierungsdaten liegen die Ergebnisse der Steuerschätzung im Oktober 2025 zugrunde.

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 doppische Rechnungswesen basiert auf der sogenannten Drei-Komponenten-Rechnung, welche die Komponenten Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung beinhaltet. Die Vermögensrechnung 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 doppischen Haushaltsrechts ist der Ergebnishaushalt.

halt. 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 fünf Bewirtschaftungseinheiten (Budgets).

Der Stellenplan weist die in der Gemeinde Arnsdorf, für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr, erforderliche Stellen 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 doppischen 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 Vermögensrechnung 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 erfolgte durch den Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA) die Umstellung der Technologie von „IFRSachsen.Ki-Sa“ auf „Saskia.H2R“, welche ab 01.01.2025 auch mit einem neuen Erscheinungsbild und einem geänderten Maskenaufbau zum Einsatz gekommen ist. 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

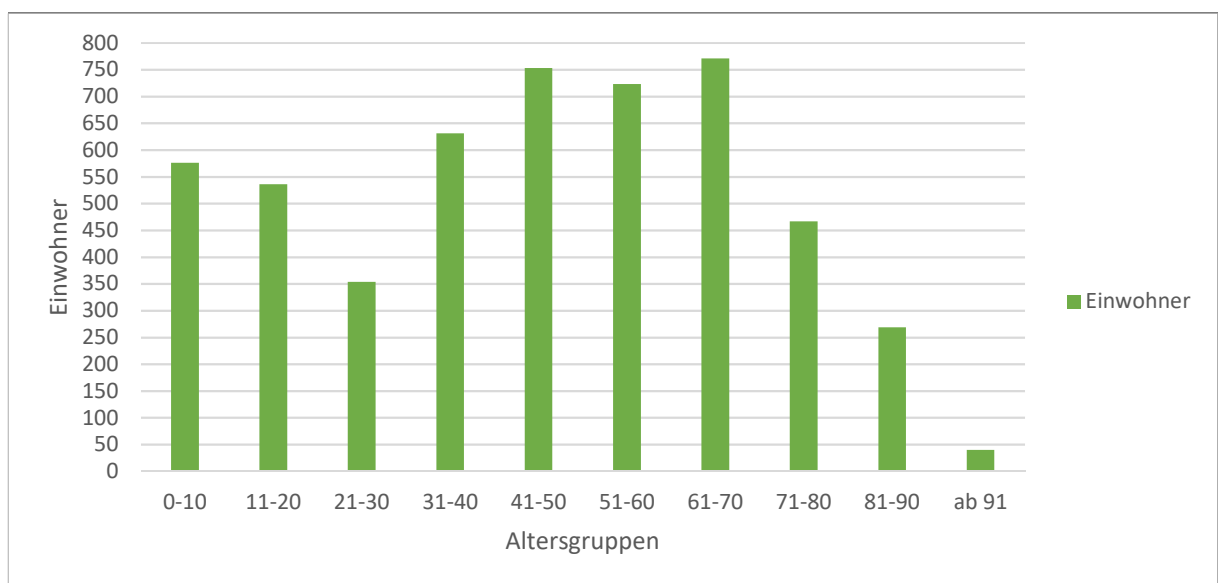
Die Übersicht der Bevölkerungsentwicklung zeigt einen stabilen Verlauf.

Die Reduzierung der Einwohner im Jahr 2024 basiert auf den zum 15.05.2022 ermittelten Zensusergebnis, wobei die Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz oder alleinigem Wohnsitz in der Gemeinde festgestellt wurde.

Jahr	Anzahl Einwohner	Entwicklung zum Vorjahr	Entwicklung zum Vorjahr in %
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%
2024	4960	-180	96,5%
30.09.2025	4968	8	100,2%

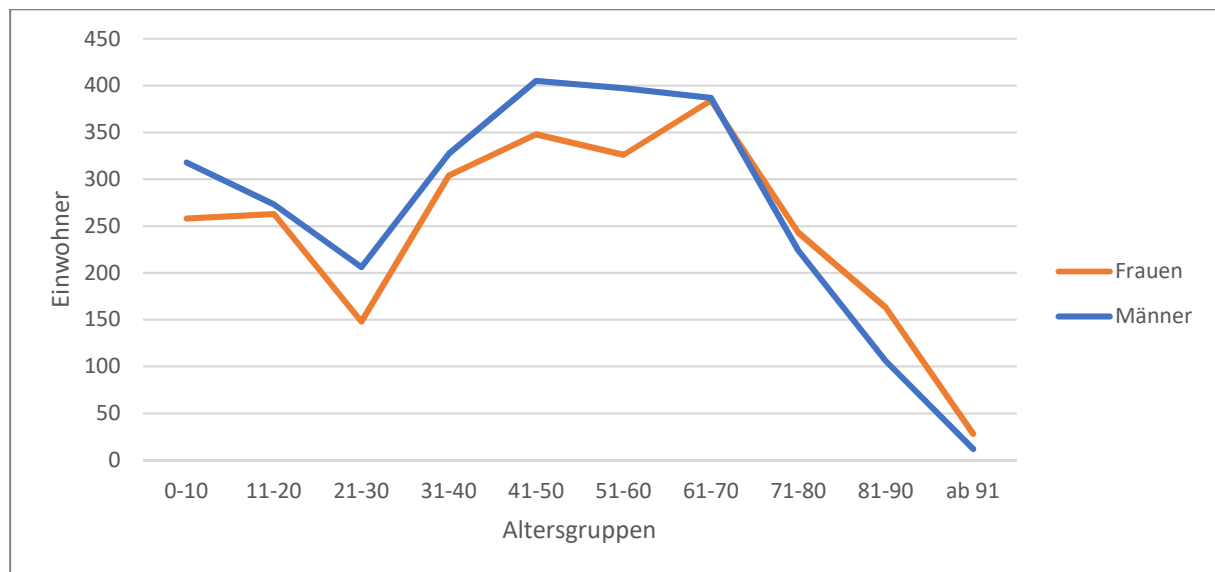
2.3. Altersstruktur

Altersstruktur gesamt



Mit der Altersstruktur wird das Verhältnis der Bevölkerungsgruppen aufgezeigt. Wobei in der Gemeinde Arnisdorf der Anteil der jüngeren Bevölkerungsgruppen dem Anteil der älteren überwiegt. Die Bevölkerungsgruppen im erwerbsfähigen Alter halten einen Anteil von ca. 55% gegenüber den Bevölkerungsgruppen im nicht erwerbsfähigen Alter (22%) sowie der Einwohner im Rentenalter (23%). Sodass derzeit noch eine ausgewogene Altersstruktur vorliegt.

Altersstruktur der Geschlechter und Altersgruppen



Durchschnittlich leben in der Gemeinde Arnsdorf mehr männliche Einwohner als weibliche Einwohnerinnen. Wobei sich dies ab der Altersgruppe der 71jährigen ändert.

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 Anstieg der Einwohnerzahl 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	2024
Grundsteuer A	317%	318%	318%	317%	319%	319%	320%
Grundsteuer B	423%	424%	423%	422%	428%	430%	431%
Gewerbsteuer	391%	389%	391%	390%	392%	402%	399%

Die Hebesätze der Gemeinde Arnsdorf zur Grundsteuer A und Gewerbsteuer liegen annähernd dem Landkreisdurchschnitt. Die Grundsteuer B weist einen niedrigeren Prozentsatz aus, welcher auf Grund der aufkommensneutralen Umsetzung der Grundsteuerreform, mit Neufassung der Hebesatzsatzung ab 2025, angepasst wurde.

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 zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2027 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 2026 sind Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von gesamt 440.570 € und Auszahlungen in Höhe von gesamt 744.600 € aufgenommen. Daraus ergibt sich ein Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -304.030 €. Alle investiven Maßnahmen sind in der Investitionsliste (Anlage 2) erfasst.

Im Einzelnen werden kostenintensivere Maßnahmen näher beschrieben.

Maßnahme: Erwerb Dokumentenmanagement- und Ratsinfosystem - Organisationsangelegenheiten

11.12.01.00 ERW00025

	Bemerkung	2026	2027	2028	2029
Auszahlung		45.000 €			
Einzahlung					

Die Verwaltungsdigitalisierung ist ein komplexer Prozess. Im Rahmen dessen wird mit der Einführung des Ratsinformationssystems (Planansatz 10 T€) eine Plattform geschaffen, welche die Möglichkeit schafft für die Gremienarbeit alle Unterlagen und Dokumente kompakt und übersichtlich zur Verfügung zu stellen und allen Bürgern die Möglichkeit zu gegeben, sich über Termine und Tagesordnungspunkte der anstehenden Sitzungen zu informieren.

Das Dokumentenmanagementsystem (Planansatz 35 T€) ist eine Software zur zentralen, digitalen Verwaltung, Archivierung und Bearbeitung aller Dokumente, um damit den Bearbeitungsprozess zu beschleunigen, die Arbeit im Homeoffice zu ermöglichen und Ressourcen zu sparen.

Maßnahme: Erwerb Büromöbel - Organisationsangelegenheiten
11.12.01.00 ERW00032

	Bemerkung	2026	2027	2028	2029
Auszahlung		12.000 €			
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 2026 in Höhe von 12 T€ geplant.

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

	Bemerkung	2026	2027	2028	2029
Auszahlung		10.000 €	7.000 €	5.000 €	5.000 €
Einzahlung					

Erwerb von kleineren Grundstücken oder Teilflächen.

Maßnahme: Gestaltung Außenanlagen – Neubau Sporthalle
11.13.08.02 BAU00002

	Bemerkung	2026	2027	2028	2029
Auszahlung		175.000 €			
Einzahlung					

Im Zuge des Neubaus Oberschule ist mit dem Bau des Vorplatzes der Sporthalle in 2025 begonnen worden. Die Planung in 2025 erfolgte im Rahmen der Eigenmittel und nicht der tatsächlichen Auszahlungen, sodass für 2026 weitere Kostenplanung erforderlich ist.

Maßnahme: Sonnenschutz - Grundschule
11.13.08.03 BAU00001

	Bemerkung	2026	2027	2028	2029
Auszahlung		40.000 €			
Einzahlung	Förderung	28.000 €			

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

Maßnahme: Gerätehaus OF Kleinwolmsdorf - Großerkmannsdorfer Str.61, OF Kleinwolmsdorf
11.13.08.07 BAU00057

	Bemerkung	2026	2027	2028	2029
Auszahlung				300.000 €	
Einzahlung				2.000.000 €	

Mit dem Neubau des Gerätehauses der OF Kleinwolmsdorf soll ein, den baulichen und feuerwehrtechnischen Erfordernissen entsprechendes, Gerätehaus errichtet werden. Ungeachtet der Festlegungen des Brandschutzbedarfsplanes, welcher in 2026 erstellt wird, ist der Bau in die mittelfristige Planung aufgenommen.

Maßnahme: DGH Fischbach behindertengerechter Ausbau – Dorfgemeinschaftshaus Fischbach

11.13.08.09 BAU00058

	Bemerkung	2026	2027	2028	2029
Auszahlung		45.000 €			
Einzahlung	Förderung	25.000 €			

Um einen barrierefreien Zugang der Räumlichkeiten des Dorfgemeinschaftshauses in Fischbach zu gewährleisten ist ein behindertengerechter Ausbau erforderlich. Die geplante Baumaßnahme erstreckt sich auf einen Treppenlift an der Innentreppe, um zum 1. Obergeschoss zu gelangen. Die Förderung erfolgt über das Projekt „Barrierefreies Bauen – Lieblingsplätze für alle“ in Höhe von 25%.

Maßnahme: Erwerb Mulcher – Baubetriebshof

11.16.14.00 ERW00038

	Bemerkung	2026	2027	2028	2029
Auszahlung		10.000 €			
Einzahlung					

Mit dem Einsatz des Mulchers können große Flächen mit vielfältiger Vegetation, Gestrüpp und Unkraut bearbeitet werden. Das Mähwerk ist robuster und leistungsfähiger als ein Rasenmäher und das zerkleinerte Material wird als Mulch gleichmäßig auf der Fläche verteilt, womit das Pflanzmaterial gezielt zur Bodenverbesserung eingesetzt wird.

Maßnahme: Erwerb Löschfahrzeug – OF Kleinwolmsdorf

12.60.01.02 ERW00008

	Bemerkung	2026	2027	2028	2029
Auszahlung				300.000 €	
Einzahlung	Zuwendung			131.000 €	

Das derzeitige Löschfahrzeug ist Baujahr 1998 und der Erwerb eines neuen Löschfahrzeuges ist auf Grund des altersbedingten Zustandes dieses Löschfahrzeuges erforderlich. Geplant ist, ein MLF (Mittleres Löschfahrzeug) mit einer Zuwendung entsprechend der Richtlinie Feuerwehrförderung anzuschaffen.

Maßnahme: Anschaffung Feuerwehrfahrzeug – OF Wallroda

12.60.01.03 ERW00013

	Bemerkung	2026	2027	2028	2029
Auszahlung					450.000 €
Einzahlung	Zuwendung				201.000 €

Das derzeitige Löschfahrzeug ist Baujahr 1994 und der Erwerb eines neuen Löschfahrzeuges ist auf Grund des altersbedingten Zustandes dieses Löschfahrzeuges erforderlich. Geplant ist, ein LF 10 (Löschgruppenfahrzeug mit mindestens 1.000 l Wassertank) mit einer Zuwendung entsprechend der Richtlinie Feuerwehrförderung anzuschaffen.

Maßnahme: Erwerb Löschfahrzeug – OF Fischbach

12.60.01.04 ERW00019

	Bemerkung	2026	2027	2028	2029
Auszahlung			212.000 €		
Einzahlung	Zuwendung		475.000 €		

Der Standort der OF Fischbach ist für die Erreichbarkeit insbesondere der Bundesstraße B6 von großer Wichtigkeit. Das setzt eine entsprechende Vorhaltung von technischer Ausrüstung

voraus. Das derzeitige Löschfahrzeug ist Baujahr 1997 und der Erwerb eines neuen ist auf Grund des altersbedingten Zustandes des derzeitigen Löschfahrzeuges erforderlich. Geplant ist, ein HLF 10 (HLF Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug mit mindestens 1.000 l Wassertank) mit einer Zuwendung entsprechend der Richtlinie Feuerwehrförderung anzuschaffen.

Maßnahme: Abwasserbeseitigung / Grundstücksanschlüsse – AW / Schmutzwasser
53.80.00.01 BAU00008

	Bemerkung	2026	2027	2028	2029
Auszahlung		10.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €
Einzahlung					

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	2026	2027	2028	2029
Auszahlung		50.000 €		800.000 €	1.000.000 €
Einzahlung	Förderung				900.000 €

Ein einwandfreier baulicher und verkehrstechnischer Zustand dieser Straße kann nur mit einem grundhaften Ausbau erreicht werden. Hierzu gehört die vollständige Erneuerung der Fahrbahn, aller Medien sowie Gehweg und Straßenbeleuchtung. Für den grundhaften Ausbau der Niederstraße sind im Jahr 2026 die Planungskosten und ab dem Jahr 2028 die Ausführungskosten aufgenommen. Diese Baumaßnahme ist mit einer Förderung in Höhe von 50% geplant.

Maßnahme: R.-Breitscheid-Straße Anbindung Wohngebiet - Gemeindestraßen und Nebenanlagen
54.10.01.01 BAU00019

	Bemerkung	2026	2027	2028	2029
Auszahlung		40.000 €			
Einzahlung	Zuweisung	153.750 €			

Im Bebauungsplan Weststraße ist die verkehrsmäßige Anbindung der Rudolf-Breitscheid-Straße an das Wohngebiet „Weststraße“ festgelegt und derzeit erfolgt die Realisierung. Für diese Maßnahme ist eine Zuweisung „Bedarfszuweisung im Rahmen von Kommunalbudgets für kommunale Straßenbaumaßnahmen 2025“ im Mai 2025, mit einem Bewilligungszeitraum vom 01.07.2025 bis 31.12.2026 bewilligt worden.

Maßnahme: LNO S177: Eigenanteil Plattenweg - Gemeindestraßen und Nebenanlagen
54.10.01.01 BAU00023

	Bemerkung	2026	2027	2028	2029
Auszahlung		20.000 €	115.000 €	40.000 €	
Einzahlung					

Über das Verfahren der Ländlichen Neuordnung (LNO) werden im Gemeindegebiet verschiedene Bauvorhaben von Straßen, Wegen und Brücken realisiert.

Über das Verfahren der LNO S 177 Ortsumfahrung Großerkmannsdorf/Radeberg sind im Jahr 2027 folgende Maßnahmen geplant:

- Ersatzneubau (Standartbauweise) der Brücke am Plattenweg im Ortsteil Kleinwolmsdorf
- Grundhafter Ausbau mit Asphaltdecke des Verbindungswegs zur Großerkmannsdorfer Straße (Breite: 3,50 m, Länge: 150 m)
- Ersatzneubau (Standartbauweise) der Brücke zum Teichhaus

Die Gemeinde beteiligt sich mit einem Eigenanteil von, in der Regel, 13% an der jeweiligen Maßnahme. Dies trägt zur Erneuerung und Aufwertung der Infrastruktur, bei vergleichsweise geringem Einsatz von Mitteln der Gemeinde, bei. Auf Grund des im Jahr 2025 gefassten Beschlusses im Gemeinderat sind die Eigenmittel für diese Maßnahme in die Haushaltsplanung aufzunehmen. Die Vereinbarung mit der Ländlichen Neuordnung wurde nach Beschlussfassung ausgefertigt und unterzeichnet.

Maßnahme: LNO S177: Eigenanteil Stauseeweg - Gemeindestraßen und Nebenanlagen
54.10.01.01 BAU00024

	Bemerkung	2026	2027	2028	2029
Auszahlung		18.000 €	18.000 €	106.000 €	10.000 €
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: Fahrradabstellanlage - Gemeindestraßen und Nebenanlagen
54.10.01.01 BAU00056

	Bemerkung	2026	2027	2028	2029
Auszahlung		126.000 €			
Einzahlung	Förderung	108.000 €			

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 geplant.

Maßnahme: Umrüstung LED - Straßenbeleuchtung
54.10.01.02 BAU00003

	Bemerkung	2026	2027	2028	2029
Auszahlung			60.000 €		
Einzahlung	Förderung		30.000 €		

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED ist für Straßenbereiche in Arnsdorf vorgesehen und wird mit einer Förderung in Höhe von 50% geplant.

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

	Bemerkung	2026	2027	2028	2029
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: Skate Rampen-Set – Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze
55.10.01.00 ERW00042

	Bemerkung	2026	2027	2028	2029
Auszahlung		14.000 €			
Einzahlung	Förderung	11.200 €			

Im Rahmen der Aufgaben im Kommunalen Präventionsrat und in Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen aus dem Ort sowie dem Netzwerk für Kinder- und Jugendarbeit e.V. wurde fokussiert, dass in Arnsdorf eine mobile Skate-Rampe aufgestellt werden sollen. Für diesen Erwerb wird mit einer Förderung in Höhe von 80% geplant.

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

61.10.01.00 FIN00003

	Bemerkung	2026	2027	2028	2029
Einzahlung	Inv. Zuweisung		102.400 €	102.400 €	102.400 €
Einzahlung	Investpauschale	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 Haushalts-Ausgleichsrücklage die Pflicht-aufgabenbereiche des Landes nicht ausfinanziert werden können. Demzufolge wird die Zah-lung der Investiven Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2025/2026 ausgesetzt und die Ge-meinden erhalten zur Stärkung der investiven Finanzierungsfähigkeit in diesen beiden Jahren eine Investitionspauschale.

Mittelfristig kann, auf Grund der derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung, nicht mit einer höhe-ren investiven Schlüsselzuweisung gerechnet werden.

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Realsteuern (Euro)						
Grundsteuer A	28.821,71	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Grundsteuer B	477.472,04	495.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Gewerbsteuer	1.199.624,10	1.500.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.009.289,49	2.065.800	1.653.000	1.702.500	1.753.600	1.806.200
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	405.783,57	466.200	371.000	378.400	385.900	393.700
Hundesteuer	14.935,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Gesamt	4.135.925,91	4.569.500	3.966.500	4.123.400	4.182.000	4.242.400

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

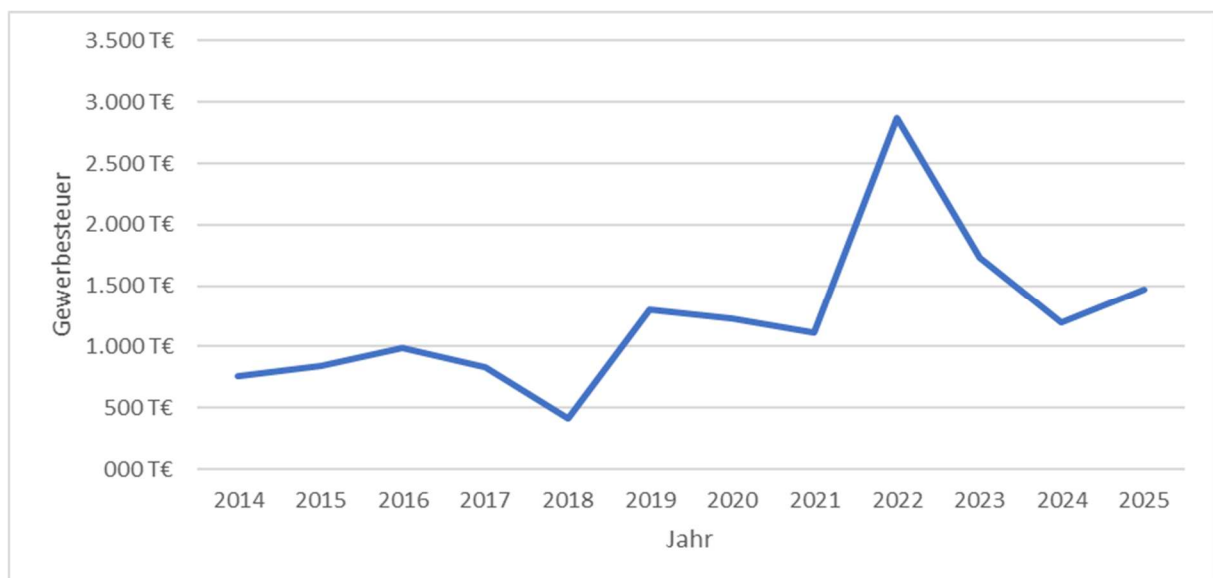
Grundsteuer A und B

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. Mit der Erweiterung weiterer Wohnbaugebiete wird von einer minimalen Erhöhung gegenüber 2025 ausgegangen.

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

Entwicklung der Gewerbsteuer



Die Entwicklung der Gewerbsteuer 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 sind die Orientierungsdaten des Staatministeriums der Finanzen zum SächsFAG, in welchen die Steuerkraftzahlen der Einkommen- und der Umsatzsteuer mit den Schlüsselzahlen des Ausgleichsjahrs 2026 bestimmt sind. Diese Orientierungsdaten basieren auf dem IST-Aufkommen bis zum 2. Quartal 2025.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer ist wie die Lohn- und Einkommenssteuer eine Gemeinschaftssteuer, welche 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 Hundesteuersatzung 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse (Euro)						
allg. Schlüsselzuweisungen	899.033,00	2.188.800	2.277.500	2.163.600	2.163.600	2.163.600
sonst. Allg. Zuweisungen Land	2.018,80	3.150	2.000	2.000	2.000	2.000
weitere Zuweisungen und Umlagen	1.400.733,84	1.628.080	1.592.920	1.590.440	1.590.440	1.590.440
<i>aufgelöste Sonderposten</i>	338.160,00	361.635	376.990	376.990	376.990	376.990
Gesamt	2.639.945,64	4.181.665	4.249.410	4.133.030	4.133.030	4.133.030

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 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge (Euro)						
Steuern und ähnliche Abgaben	4.135.925,91	4.569.500	3.966.500	4.123.400	4.182.000	4.242.400
Zuweisungen und Umlagen	2.639.945,64	4.181.665	4.249.410	4.133.030	4.133.030	4.133.030
<i>dar.: allg. Schlüsselzuweisung</i>	<i>899.033,00</i>	<i>2.188.800</i>	<i>2.277.500</i>	<i>2.163.600</i>	<i>2.163.600</i>	<i>2.163.600</i>
<i>dar.: planmäßig aufgelöste Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>361.635</i>	<i>376.990</i>	<i>376.990</i>	<i>376.990</i>	<i>376.990</i>
sonstige Transfererträge	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	838.624,18	1.111.850	1.143.600	1.143.600	1.143.600	1.143.600
privatrechtliche Leistungsentgelte	280.175,78	342.620	342.590	343.260	343.260	343.260
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.860,96	84.000	64.200	24.200	4.200	8.200
Zinsen, Erträge aus Beteiligungen	108.776,78	68.630	31.550	31.020	31.000	31.000
sonstige ordentliche Erträge	133.334,77	110.380	115.500	115.500	115.500	115.500
<i>dar.: Konzessionsabgaben</i>	<i>101.022,23</i>	<i>98.000</i>	<i>98.000</i>	<i>98.000</i>	<i>98.000</i>	<i>98.000</i>
Gesamt	8.194.644,02	10.478.645	9.925.350	9.926.010	9.964.590	10.028.990

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 1.400.310 €

- Feuerwehren gesamt 5.360 €

Eine Zuwendung auf Grundlage des SächsBRKG in Verbindung mit der Richtlinie Feuerwehrförderung kann für Ausrüstung und Bekleidung für 2026 durch den Landkreis Bautzen nicht gewährt werden.

Der Planansatz beinhaltet die Zuwendungen für die Jugendfeuerwehr (entsprechend der Anzahl der JFF-Mitglieder) und für die LKW-Ausbildung.

OF Arnsdorf (12.60.01.01)	1.040 €
OF Kleinwolmsdorf (12.60.01.02)	1.280 €
OF Wallroda (12.60.01.03)	2.200 €
OF Fischbach (12.60.01.04)	840 €

- Kindertageseinrichtungen Landeszuschuss (314100, 314119) 1.347.920 €

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 eine Tagesmutter für die Kinderbetreuung zuständig. Hierzu liegt der Landeszuschuss des Freistaates Sachsen als Planungsansatz vor.

Kita Arnsdorf (36.52.01.01)	1.124.600 €
Kita Fischbach (36.52.01.02)	209.020 €
Kita andere Einrichtungen (36.52.01.03. 314119)	14.300 €

– Gemeindestraßen und Nebenanlagen (54.10.01.01) 59.000 €

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.

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 2026/2027 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 2026 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 96.000 €

Die Gemeinde erhält Zahlungen von anderen Städten und Gemeinden für die Betreuung derer Kinder in unseren Einrichtungen. Die Erhöhung gegenüber 2026 ergibt sich aus der Änderung der Höhe der Zuschüsse entsprechend dem SächsKitaG und der möglichen Aufnahme von Kindern aus Fremdgemeinden in unseren Einrichtungen.

Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 376.990 €

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)	234.090 €
– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ab 2018 (SK 316110)	142.900 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beinhalten unter anderem die Verwaltungsgebühren (3311...) mit gesamt 69.800 € und die Benutzungsgebühren (3321...) mit gesamt 1.073.800 €.

Der größte veranschlagte Betrag in den Verwaltungsgebühren in Höhe von 50 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)	120.000 €
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 258.900 €

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 30.000 €

Erträge aus Betriebskosten – Sachkonto 341107 22.100 €

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 dem Produkt 28.10.04.00 geplant.

Elternbeiträge Tagesmutter – Sachkonto 346120 15.100 €

Zu den privatrechtlichen Entgelten zählen auch die Erträge aus Elternbeiträgen für die Tagesmutter (Produkt 36.52.01.03). Diese werden von den Eltern an die Gemeinde gezahlt und mit den Betriebskosten an die Tagesmutter weiter verrechnet. Die Planung für 2026 umfasst eine Tagesmutter.

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Den größten Anteil bilden die Kostenerstattung für Aufgaben der räumlichen Planung und Entwicklung (51.11.00.00 348700) in Höhe von gesamt 64 T€. 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. In 2026 sind Planansätze für B-Plan Erweiterte Teichstraße, Am Alten Heizhaus und Fischbach Wiesenweg aufgenommen.

Zinsen und sonstige Finanzerträge

In den Sachkonten 361000 - 361800 sind Zinserträge geplant, wobei den Planungszeitraum 2026 derzeit keine kurzfristigen Geldanlagen abgeschlossen worden sind.

Unter den Erträgen aus Beteiligungen ist die Ausschüttung der Dividende der KBO (SK 365100) in Höhe von 30.300 € geplant. Hierfür wurde die Prognose der Gesellschaft KBO berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Erträge und Konzessionsabgaben

Die Gemeinde Arnsdorf erwartet im Haushaltsjahr 2026 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen (Euro)						
Personalaufwendungen	1.788.407,54	1.963.440	2.164.880	2.216.240	2.184.860	2.239.240
Vorsorgeaufwendungen	2.706,00	3.000	3.000	3.150	3.310	3.480
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818.214,52	2.470.095	3.213.590	2.249.460	2.197.530	2.221.390
planmäßige Abschreibungen	17.544,30	789.445	810.470	810.470	810.470	809.930
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.612,90	25.830	20.600	17.700	14.700	11.800
Transferaufwendungen	5.377.578,44	5.514.290	5.558.340	5.605.340	5.730.450	5.819.030
dar.: Gewerbesteuerumlage	104.535,95	136.590	124.400	119.600	128.100	128.100
dar.: Kreisumlage	2.092.216,00	2.202.470	2.115.600	2.091.700	2.122.000	2.122.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	303.703,97	451.140	416.200	429.590	413.550	444.120
Gesamt	9.333.767,67	11.217.240	12.187.080	11.331.950	11.354.870	11.548.990

Personalaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Erhöhung des Planansatzes in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert maßgeblich aus dem höheren Planansatz für Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. 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...

1.682.210 €

- Instandsetzungen der gesamten Gebäude 906.700 €

Im Haushaltsjahr 2026 sind unter anderem Aufwendungen zur Reduzierung des Instandhaltungssatus 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 / Erneuerung Tore	22.000 €
Kleinwolmsdorfer Str. 34 - Fußboden Fahrzeughalle	20.000 €
DGH Fischbach - Trockenlegung Mauerwerk (11.13.08.09)	50.000 €
DGH Fischbach - Malerarbeiten Saal	12.000 €
Kirchstraße 11 - Sanierung Gebäude (11.13.08.13)	300.000 €
Röderstraße 1a – Erneuerung Dach (11.13.08.13)	50.000 €
Mensa – Sanierung wegen Wasserschaden (11.13.08.13)	200.000 €
Gebäude A3 – Brandabschottung (27.20.01.00)	10.000 €

- Aufwendungen für Niederschlagswasseranlagen 15.500 €
- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Schmutzwasserentsorgung (SK 421111, 421113) 285.160 €

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

84.500 €

Neben den allgemeinen Aufwendungen sind hier geplant:

Prüfung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung	40.000 €
Projekte aus dem Gewässerunterhaltungskonzept	20.000 €
Projekte aus dem Löschwasserkonzept	10.000 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Baumpflege (SK422102) 22.000 €
- Aufwendungen für Brückenprüfung (SK 422103) 25.000 €
- Aufwendungen für Straßenunterhaltung (SK422108) 30.000 €
- Aufwendungen für Strom für Straßenbeleuchtung (SK 422111) 75.000 €
- Aufwendungen für Sonderinstandhaltungen (SK 422116) 50.000 €
- Leasingaufwendung Computertechnik Verwaltung (SK 423202) 40.000 €
- Leasingaufwendung Computertechnik Grundschule (SK 423204) 25.000 €
- 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) 90.600 €
- Aufwendungen für Reinigung (SK 424120, 424122) 143.400 €
- Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser (SK 424130) 46.400 €
- Aufwendungen für Fahrzeuge (SK 4251..) 79.040 €
Inbegriffen sind die Fahrzeuge der Verwaltung, des Bauhofes und aller Ortsfeuerwehren

- Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (SK 4255..) 115.790 €
darunter Aufwendungen für Wartung und Prüfung 42.140 €
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (426110 – 426140) 102.260 €
Enthalten sind Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, ärztliche Untersuchungen, Dienstreisen
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (SK 427...) 66.350 €
Aufwendungen im Bereich Grundschule, Standesamt, Bibliothek und Ehrenamt.
darunter Lehr- und Unterrichtsmittel (19.500 €) und Ganztagsbetreuung (20 T€)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (SK 429...) 245.890 €
Enthalten sind Aufwendungen für B-Pläne 57.000 €
(B-Plan Erweiterte Teichstraße 5 T€, Am Alten Heizhaus 38 T€, Fischbach Wiesenweg 14 T€)
Planung FNO Fischbach (lt. Beschluss GR 2019) 40.000 €
Winterdienst 60.000 €

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.

*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
bis 31.12.2017 – Sachkonto 471100* 548.520 €

*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
ab 01.01.2018 – Sachkonto 471110* 261.950 €

Zinsaufwendungen

In den Sachkonten 451710 - 459910 sind alle Zinsaufwendungen der Kreditinstitute mit insgesamt 20.600 € geplant. Mit der Kredittilgung verringert sich die Rückzahlungssumme und damit die Höhe der jährlichen Zinsaufwendungen. In 2026 ist, auf Grund der Beendigung der Zinsbindungsfrist für einen Kredit, die außerordentliche Tilgung geplant. Daraus ergeben sich die mittelfristigen Verringerungen der Zinsaufwendungen.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen betragen insgesamt 5.558.340 € und gliedern sich wie folgt:

Zuschüsse an Dritte – Sachkonten 431600 – 431856 3.317.840 €

Die Grundlage der Bezuschussung der freien Träger der Kindertageseinrichtungen 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.

Übersicht Kitas und Tagespflege Erträge und Aufwendung insgesamt

Kitas und Tagespflege	vorl JR 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Euro						
Kita Arnsdorf 36.52.01.01						
Erträge gesamt	1.115.032,20	1.130.580	1.124.600	1.124.600	1.124.600	1.124.600
Aufwendungen gesamt	2.294.462,20	2.230.580	2.373.610	2.435.810	2.501.120	2.569.700
Saldo	-1.179.430,00	-1.100.000	-1.249.010	-1.311.210	-1.376.520	-1.445.100
Kita Fischbach 36.52.01.02						
Erträge gesamt	253.942,56	222.840	209.020	209.020	209.020	209.020
Aufwendungen gesamt	660.290,60	742.850	699.530	713.030	734.030	754.030
Saldo	-406.348,04	-520.010	-490.510	-504.010	-525.010	-545.010
Kita andere Einrichtungen 36.52.01.03						
Erträge gesamt	136.099,50	89.990	125.490	125.490	125.490	125.490
Aufwendungen gesamt	197.215,95	173.120	208.120	208.120	208.120	208.120
Saldo	-61.116,45	-83.130	-82.630	-82.630	-82.630	-82.630
Gesamt Erträge	1.505.074,26	1.443.410	1.459.110	1.459.110	1.459.110	1.459.110
Gesamt Aufwendungen	3.151.968,75	3.146.550	3.281.260	3.356.960	3.443.270	3.531.850
Saldo	-1.646.894,49	-1.703.140	-1.822.150	-1.897.850	-1.984.160	-2.072.740

Weitere Zuschüsse an Dritte ergeben sich aus der Richtlinie der Gemeinde Arnsdorf über die Förderung von Vereinen in Höhe von 38.200 €.

Gewerbesteuerumlage – Sachkonto 434100

124.400 €

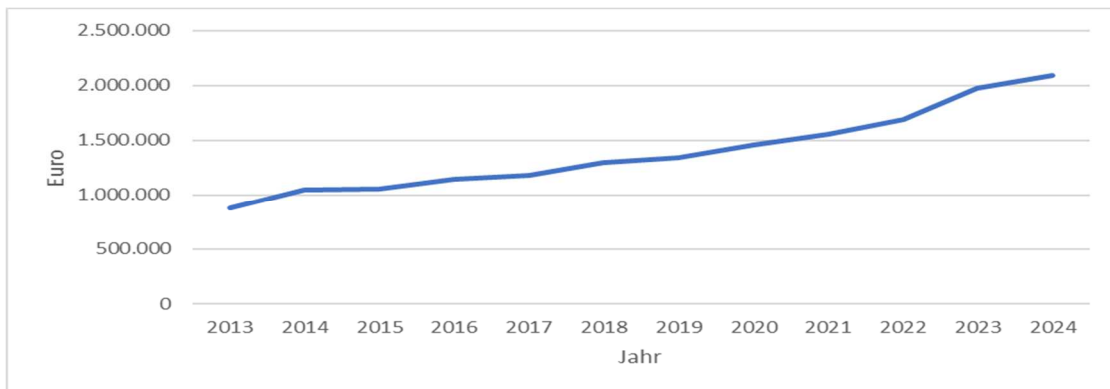
Die Gewerbesteuerumlage ist der von den Gemeinden an Bund und Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage einer Gemeinde errechnet sich, indem das Ist-Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde durch den von der Gemeinde erhobenen Hebesatz dividiert und mit dem für Bund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

Kreisumlage – Sachkonto 437210

2.115.600 €

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 2026 veranschlagt:

<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit – Sachkonto 442100</i>	<i>57.780 €</i>
<i>Datenverarbeitung – Sachkonto 442300</i>	<i>77.330 €</i>
<i>Geschäftsaufwendungen – Sachkonten 4431...</i>	<i>117.640 €</i>
– Aufwendungen für Niederschlagswasseranlagen	15.500 €
Hierunter fallen unter anderem Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren, Sachverständigen- u. Gerichtskosten (80 T€)	
<i>Versicherungen und Schadensfälle –Sachkonten 4441...</i>	<i>99.000 €</i>
<i>Schwimmunterricht – Sachkonto 445820</i>	<i>32.000 €</i>

6. Stellenplan

Der Stellenplan 2026 beinhaltet Änderungen der VzÄ in einzelnen Entgeltgruppen zum Vorjahr auf Grund von Umsetzungen, rentenbedingten Weggang sowie Neueinstellungen von Beschäftigten in der Verwaltung und im Bauhof.

Übersicht der Personalstellen gegenüber den Einwohnern

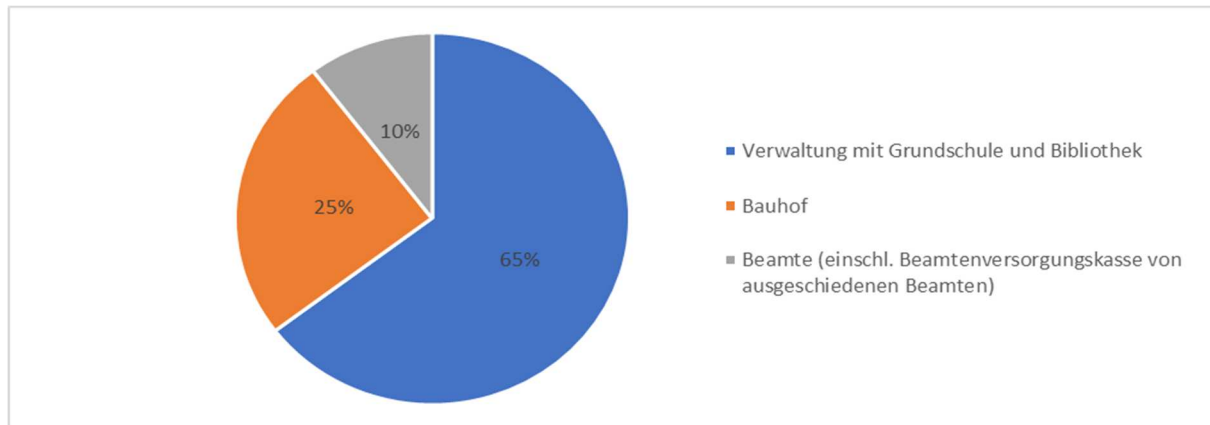
	2024	2025	2026
Einwohner	4.960	4.968	4.990
Stellen gesamt (ohne Bürgermeister)	26,590	26,592	26,553
davon Kernverwaltung	14,314	16,018	15,497
Personal Kernverw. pro 1000 Einwohner	2,886	3,224	3,106

Einwohner lt. Statistisches Landesamt Stand 31.10.2025; Vorausberechnung Stand 01.01.2023

7. Personalkosten

Aufgrund von Tarifsteigerungen der Entgelte und der tariflichen Stufensteigerung sind die Personalaufwendungen gestiegen. Es erfolgten weitere Umstrukturierung der Gemeindeverwaltung und des Bauhofes, dennoch konnten die Personalkosten in 2026 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. Im Haushaltsjahr 2026 läuft die Zinsbindung für einen Kredit aus. Auf Grund der steigenden Zinsentwicklung ist eine Anschlussfinanzierung nur mit erheblich mehr Zinsaufwendungen möglich, sodass eine Sondertilgung in Höhe von 932.550 € sowie auch im Haushaltsjahr 2028 in Höhe von 331.550 € aufgenommen ist. Daraus ergeben sich mittelfristig, Verringerungen der Zinsaufwendungen.

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

Die Verschuldung der Gemeinde Arnsdorf zum 31.12.2025 beträgt voraussichtlich 2.519 T€ (inkl. 90 T€ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen). Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 507 € 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 2025 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 2026 eine Höchstinanspruchnahme eines Kassenkredites in Höhe von 2 Mio.€ festgesetzt.

8.3. Leasingverträge - kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

9. Schlüsselprodukte

Die Schlüsselprodukte sind Produkte, die für die Gemeinde Arnsdorf von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind. Aus den Teilhaushalten 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 Aufgabe der Feuerwehr ist der Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten und der Umwelt vor Gefahren durch Brände, Unglücksfälle, öffentliche Notstände, Großschadensereignisse oder Katastrophen, unter Einsatz von Kräften und Mitteln der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr.

Operatives Ziel:

Absicherung des Grundschatzes 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 Klassenstufen 1 bis 4, zur Erlangung allgemeiner Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten. Die Gemeinde Arnsdorf ist Schulträger der Grundschule 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	Bauhof	
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 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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	%	%	%	%	%
Anteil des Steueraufkommens an den ordentlichen Erträgen	43,6%	40,0%	41,5%	42,0%	42,3%
Anteil der allgem. Schlüsselzuweisungen	20,9%	22,9%	21,8%	21,7%	21,6%
Anteil Kreisumlage an den ordentlichen Aufwendungen	19,6%	17,4%	18,5%	18,7%	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 Registerreibern 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 30.300 €

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 01.01.2026 wird voraussichtlich 4.254 T€ betragen.

Kassenbestand (IST) in den Haushaltsjahren:

	2022 per 31.12.	2023 per 31.12.	2024 per 31.12.	2025 per 31.12.
Girokonten	4.004.716,90 €	2.002.215,50 €	786.394,06 €	859.786,23 €
Geldanlagen	328.155,43 €	3.130.778,79 €	3.238.689,49 €	4.730.447,27 €
Gesamt:	4.332.872,33 €	5.132.994,29 €	4.025.083,55 €	5.590.233,50 €

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.

	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Nicht zahlungswirksame Erträge (Euro)					
Auflösung von Sonderposten (bis 2017)	233.785	234.090	234.090	234.090	234.090
Auflösung von Sonderposten (ab 2018)	127.850	127.850	142.900	142.900	142.900
Summe nichtzahlungswirksamer Erträge	361.635	361.940	376.990	376.990	376.990
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Euro)					
Abschreibungen immat. Vermögensgegenst. (bis 2017)	548.250	548.520	548.520	548.520	547.980
Abschreibungen immat. Vermögensgegenst. (ab 2018)	241.195	261.950	261.950	261.950	261.950
Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen	789.445	810.470	810.470	810.470	809.930
Saldo aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen	-427.810	-448.530	-433.480	-433.480	-432.940

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.

Es ist geplant, in das Haushaltsjahr 2026 folgende Mittel aus Vorjahren zu übertragen:

Produkt		Sach-konto	Maßnahme	Langbezeichnung	MÜ Invest Auszahlung SK 830033	MÜ Invest Einzahlung SK 830031
Mittelübertragung Investitionen für 2026						
Bahnhofstraße 15	11.13.08.01	783200	ERW00038	Erwerb Kücheneinrichtung	1.970	
Neubau Sporthalle	11.13.08.02	785110	BAU00002	Gestaltung Außenanlagen	156.778	
Gemeindestr. u. Nebenanlagen	54.10.01.01	785120	BAU00019	R.-Breitscheid-Straße Anbindung Wohngebiet Weststraße	205.000	
		681190	BAU00050	Buswartehalle		191.106
		785110			210.684	
Grün- und Parkanlagen	55.10.01.00	783100	ERW00003	Spielgeräte Spielplatz	112.000	
						75.000
						10.000
Summe Mittelübertragung gesamt					686.432	276.106

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 maximal möglicher

Verrechnung mit dem Basiskapital ergeben sich in den Jahren 2026 bis 2029 negative Gesamtergebnisse.

In den ordentlichen Erträgen wird im gesamte Planungszeitraum mit einer minimalen Erhöhung geplant. Wobei die Planansätze für Zuweisungen annähernd gleich gehalten sind und die Einkommens- und Umsatzsteuern eine leichte Erhöhung aufweisen.

Im Jahr 2026 wird mit höheren Aufwendungen geplant, wobei sich ein höherer Planansatz insbesondere in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Betriebskostenumlagen, Computertechnik, Reinigung) auf das Ergebnis auswirkt. Neben den Zuschüssen an Kindertageseinrichtungen stellen die Aufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen den größten Kostenpunkt 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. Das widerspiegelt sich auch in den Rücklagen, welche entsprechend der derzeitigen Planung bis 2028 zur Deckung von Fehlbeträgen vorhanden sind.

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

	vorl. JA 2024	vorl. JA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	-1.469.659,78	1.006.210,08	-2.261.730,00	-1.405.940,00	-1.390.280,00	-1.520.000,00
Verrechnung mit Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO (Abschreibung)	290.770,00	0,00	314.430,00	314.430,00	314.430,00	313.890,00
veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.178.889,78	1.006.210,08	-1.947.300	-1.091.510	-1.075.850	-1.206.110
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.178.889,78		1.947.300	1.091.510	1.075.850	1.206.110
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (voraussichtlich)	4.149.975,20	5.156.185,28	3.208.885,28	2.117.375,28	1.041.525,28	-164.584,72
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (voraussichtlich)	45.503,79	45.503,79	45.503,79	45.503,79	45.503,79	45.503,79

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 kann die Kredittilgung im gesamten Planungszeitraum nicht aus Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.

	vorl. JA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-933.348	-298.625	-1.826.030	-968.500	-945.950	-1.077.970
ordentliche Tilgung	-335.000	-328.000	-262.700	-197.210	-153.780	-144.000
Differenz	-1.268.348	-626.625	-2.088.730	-1.165.710	-1.099.730	-1.221.970

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 31.12.2025 (5.590 T€) und der in das Jahr 2026 übertragenen Ermächtigungen mit einem Saldo von -410 T€, können die negativen Nettoinvestitionsmittel im Haushaltsjahr 2026 ausgeglichen werden.

In der mittelfristigen Planung bis 2029 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 im Planjahr 2026 erreicht.

	vorl JA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel im HHJ	-1.107.911	-1.469.975	-3.735.636	-1.528.860	-4.173.630	-1.503.570
Bestand an liquiden Mitteln per 01.01.	5.132.994,29	5.010.084	4.060.109	324.473	-1.204.387	-5.378.017
<i>darunter: Anfangsbestandskorrektur</i>		985.000	520.000			
Bestand an liquiden Mitteln per 31.12.	4.025.083,55	3.540.109	324.473	-1.204.387	-5.378.017	-6.881.587

Der deutliche Substanzverzehr und die noch immer nicht absehbare wirtschaftliche Entwicklung, 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. anderen Erstattungen von Dritten. Diese Mehraufwendungen gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen.

Der Planansatz im Produktsachkonto 11.13.08.13 442100, in Höhe von 300 T€, ist für die Instandsetzung des Gebäudes Kirchstraße 11 im Ortsteil Fischbach geplant und für diese Instandhaltungsmaßnahme gebunden. Begründet liegt dies darin, dass eine Übernahme der Instandsetzungskosten durch den Sachenforst noch in Klärung ist.

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.

Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig (Ausnahme: Verfügungsmittel). Das gilt jedoch nur für die im Haushaltsplan veranschlagten Maßnahmen. Zusätzliche Maßnahmen unterliegen grundsätzlich den Regelungen der Hauptsatzung.

Das gleiche gilt für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für die Investitionstätigkeit. Zahlungswirksame veranschlagte Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt sind zu Gunsten von veranschlagten Auszahlungen des Budgets im Finanzhaushalt einseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden. Zahlungsunwirksame Planansätze dürfen nicht zur Deckung verwendet werden.

Für gegenseitig deckungsfähig werden Aufwendungen im Ergebnishaushalt für die Budgets Bauhof und Bauwesen, entsprechend § 20 Abs. 2 SächsKomHVO, 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 kein Gebrauch gemacht. Eine Ausnahme bilden die gebundenen Mittel für bereits ausgelöste Aufträge.

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	4.135.925,91	4.569.500	3.966.500	4.123.400	4.182.000	4.242.400
301100 - Grundsteuer A	28.821,71	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
301200 - Grundsteuer B	477.472,04	495.000	500.000	500.000	500.000	500.000
301300 - Gewerbesteuer	1.199.624,10	1.500.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.009.289,49	2.065.800	1.653.000	1.702.500	1.753.600	1.806.200
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	405.783,57	466.200	371.000	378.400	385.900	393.700
303200 - Hundesteuer	14.935,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
darunter: Grundsteuern A, B, C und D	506.293,75	523.000	528.000	528.000	528.000	528.000
301100 - Grundsteuer A	28.821,71	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
301200 - Grundsteuer B	477.472,04	495.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Gewerbesteuer	1.199.624,10	1.500.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
301300 - Gewerbesteuer	1.199.624,10	1.500.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.009.289,49	2.065.800	1.653.000	1.702.500	1.753.600	1.806.200
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.009.289,49	2.065.800	1.653.000	1.702.500	1.753.600	1.806.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	405.783,57	466.200	371.000	378.400	385.900	393.700
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	405.783,57	466.200	371.000	378.400	385.900	393.700
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.639.945,64	4.181.665	4.249.410	4.133.030	4.133.030	4.133.030
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	899.033,00	2.188.800	2.277.500	2.163.600	2.163.600	2.163.600
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.018,80	3.150	2.000	2.000	2.000	2.000
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.488.466,50	1.466.950	1.400.310	1.409.830	1.409.830	1.409.830
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ganztagsbetreuung	17.786,01	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000
314108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Kriegsgräber	2.373,50	6.320	2.320	2.320	2.320	2.320
314113 - Zuweisung Land für inklusive Unterricht	540,00	300	300	300	300	300
314117 - Zuweisungen für Honorar Sanierungsbetreuung KSP	46.000,00	10.000	10.000	0	0	0
314119 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Tagesmutter	22.627,99	12.900	14.300	14.300	14.300	14.300
314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Sonderinstandhaltung	43.512,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
314122 - Zuweisungen u. Zuschüsse FF Pauschale	5.250,00	5.250	5.450	5.450	5.450	5.450
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	106.252,31	62.000	96.000	96.000	96.000	96.000
314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	376,40	0	0	0	0	0
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse Bürgerstiftung	4.360,00	4.360	4.240	4.240	4.240	4.240
314710 - Spenden private Unternehmen	1.348,29	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	233.785	234.090	234.090	234.090	234.090
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	127.850	142.900	142.900	142.900	142.900
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	899.033,00	2.188.800	2.277.500	2.163.600	2.163.600	2.163.600
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	899.033,00	2.188.800	2.277.500	2.163.600	2.163.600	2.163.600
sonstige allgemeine Zuweisungen	2.018,80	3.150	2.000	2.000	2.000	2.000
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.018,80	3.150	2.000	2.000	2.000	2.000
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	361.635	376.990	376.990	376.990	376.990
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	233.785	234.090	234.090	234.090	234.090
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	127.850	142.900	142.900	142.900	142.900
3 + sonstige Transfererträge	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
329120 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.624,18	1.111.850	1.143.600	1.143.600	1.143.600	1.143.600
331100 - Verwaltungsgebühren	71.541,65	48.250	59.200	59.200	59.200	59.200
331101 - Verwaltungsgebühren Gewerbe	2.778,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
331103 - Verwaltungsgebühren für Verkehrsrechtliche Anordnungen	4.896,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
331104 - Benutzungsgebühr	1.269,97	100	100	100	100	100
331105 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren	2.350,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
331108 - Erstattung Bestattungskosten	2.646,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
332100 - Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte	10.078,65	6.700	13.000	13.000	13.000	13.000
332101 - Friedhofsgebühr	21.760,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
332102 - Schmutzwassergebühr	615.974,51	887.000	887.000	887.000	887.000	887.000
332103 - Niederschlagswassergebühr	64.893,71	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
332104 - Bestattungskosten	7.214,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
332105 - Gebühr für Verleih. Nutzungsrecht	15.919,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
332106 - Kosten Einsatz Feuerwehr	10.426,55	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
332107 - Elternbeiträge für Tagespflege	6.874,70	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	280.175,78	342.620	342.590	343.260	343.260	343.260
341100 - Mieten u. Pachten	121.111,20	143.900	143.900	143.900	143.900	143.900
341101 - Pacht unbebaute Grundstücke	31.847,40	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
341102 - Miete u. Pacht aus bebauten Grundstücken (Gebäude in Verwaltung)	62.888,59	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
341107 - Erträge für Betriebskosten	44.075,99	22.170	22.100	22.100	22.100	22.100
341108 - Erträge für Mieten A3	94,88	3.710	3.700	3.700	3.700	3.700
342100 - Verkaufserlöse	1.288,00	50	0	0	0	0
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	13.454,18	13.780	11.780	12.450	12.450	12.450
346106 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Kosten Spielplatz	187,78	0	0	0	0	0
346108 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Provision Abfallmarken	0,00	10	10	10	10	10
346110 - Einnahmen aus Zollauktion	5.227,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346120 - Elternbeiträge für Tagesmutter	0,00	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.860,96	84.000	64.200	24.200	4.200	8.200
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	4.500	0	0	0	4.000
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	9.168,41	0	0	0	0	0
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	9.492,92	6.500	200	200	200	200
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	38.015,78	73.000	64.000	24.000	4.000	4.000
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereiche - Versicherung	1.183,85	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	108.776,78	68.630	31.550	31.020	31.000	31.000
361300 - Zinserträge Zweckverbände u. dergleichen	413,08	380	350	320	300	300
361701 - Zinserträge Sparkasse	83.883,70	37.600	800	300	300	300
361702 - Zinserträge DKB	187,10	500	100	100	100	100
361703 - Zinserträge AW-Konto DKB	0,00	1.000	0	0	0	0
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen von Unternehmen u. aus Beteiligungen	24.292,90	29.150	30.300	30.300	30.300	30.300
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	133.334,77	110.380	115.500	115.500	115.500	115.500
351100 - Konzessionsabgaben	101.022,23	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
351103 - Kommunalrabatt	3.444,65	0	3.200	3.200	3.200	3.200
356100 - Bußgelder	8.838,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
356220 - Mahngebühren	3.744,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
356230 - Säumniszuschläge	6.408,26	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
356231 - Säumniszuschläge Bücherei	413,50	280	300	300	300	300
356232 - Sonstige Zuschläge Verspätungszuschlag	2.400,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356240 - Vollstreckungsgebühren	864,00	0	400	400	400	400
356250 - Stundungszinsen	-2.855,24	50	50	50	50	50
356260 - Rücklastschriftgebühren öffentl.-rechtl.	53,52	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
356280 - Gew.Steuer Nachzahlungszinsen	8.965,00	500	500	500	500	500
356285 - Verzugszinsen	36,11	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.194.644,02	10.478.645	9.925.350	9.926.010	9.964.590	10.028.990
11 Personalaufwendungen	1.788.407,54	1.963.440	2.164.880	2.216.240	2.184.860	2.239.240
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	96.979,37	91.700	110.000	112.750	115.570	118.460
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.283.398,73	1.421.850	1.540.150	1.578.730	1.545.190	1.583.700
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.408,55	13.200	14.600	14.600	14.600	14.600
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	94.423,95	98.300	114.000	117.180	120.450	123.810
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	53.603,04	58.580	64.040	65.840	64.810	66.440
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	258.593,90	276.850	318.080	323.130	320.230	328.220
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.960	4.010	4.010	4.010	4.010
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	2.706,00	3.000	3.000	3.150	3.310	3.480
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.706,00	3.000	3.000	3.150	3.310	3.480
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818.214,52	2.470.095	3.213.590	2.249.460	2.197.530	2.221.390
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	181.197,01	367.800	972.000	116.400	109.400	124.400
421101 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.061,56	0	0	0	0	0
421103 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A3	22.660,89	6.500	20.850	6.900	6.850	6.900
421110 - Aufwand Abwasserabgabe	89,48	200	200	200	200	200
421111 - Aufwand Betriebskostenumlage AZV	490.463,00	506.430	520.160	528.310	540.000	550.000
421113 - Aufwendungen für die Betriebskostenumlage Ortsanlagen	133.800,00	142.220	165.000	175.000	150.000	155.000
421114 - Aufwand Fäkalienentsorgung	2.648,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	48.072,31	76.000	84.500	70.500	70.500	70.500
422101 - Aufwendungen für die Beseitigung von Ölschmutzen	1.817,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422102 - Aufwendungen für Baumpflege	5.282,03	21.000	22.000	23.000	24.000	24.000
422103 - Aufwendungen für Brückenprüfungen	0,00	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000
422104 - Aufwendungen für Verkehrsschilder	5.564,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422105 - Aufwendungen für die Unterhaltung Straßenschilder	605,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422107 - Aufwendungen für Bestattungsdienstleistungen	13.329,92	8.000	16.500	16.500	16.500	16.500
422108 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	303,21	30.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422111 - Aufwendungen für Strom für Straßenbeleuchtung	61.834,76	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
422112 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Wander- und Radwegeschildern	133,28	1.000	500	500	500	500
422113 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Wanderwegen	20,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422116 - Aufwendungen für Sonderinstandhaltung	0,00	43.000	50.000	43.000	43.000	43.000
422118 - Aufwendungen für Unterhaltung Kriegsgräber	2.315,00	2.320	2.400	2.400	2.400	2.400
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	48,90	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
423107 - Aufwendungen für Mieten A3	6.991,28	6.930	6.950	6.950	6.950	6.950
423201 - Leasingaufwendungen Kopiertechnik	4.604,27	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
423202 - Leasingaufwendungen Computertechnik	27.403,32	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000
423203 - Leasingaufwendungen Kopiertechnik (Schule)	1.895,42	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
423204 - Leasingaufwendungen Computertechnik (Schule)	20.752,12	20.800	25.000	25.000	25.000	25.000
423206 - Leasing Fahrzeuge BZ-GV1477	2.555,16	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
423207 - Leasing Fahrzeuge BZ-GA1477	2.916,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	54.931,93	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Gebäude in Verwaltung)	52.543,13	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
424107 - Aufwendungen für Betriebskosten A3	24.188,00	34.650	37.300	37.300	37.300	37.300
424110 - Aufwendungen für Heizung und Brennstoffe	24.795,02	85.200	85.600	85.600	85.600	85.600
424111 - Aufwendungen für Heizung und Brennstoffe	2.576,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424120 - Aufwendungen für Reinigung	71.950,37	79.000	130.900	130.900	130.900	130.900
424122 - Aufwendungen für Reinigung Werkenträume	7.901,88	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
424130 - Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	32.869,56	37.150	46.400	46.400	46.400	46.400
424140 - Aufwendungen für Grundsteuer	3.962,25	5.020	5.500	5.500	5.500	5.500
424150 - Aufwendungen für sonstige Abgaben (Müllgebühren, Schornsteinfeger, u.a.)	5.200,87	6.100	6.900	6.900	7.100	7.100
425101 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-GA1477	646,83	0	0	0	0	0
425102 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-GA1477	1.454,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
425103 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-GV1477	354,82	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
425111 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-XC 626	3.009,76	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
425112 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-GM 20	5.957,24	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
425113 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-XD 619	1.412,13	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
425114 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-XK 252	3.115,59	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
425115 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-XD 869	13.268,03	8.700	500	0	0	0
425116 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-XA 30	1.682,28	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
425117 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-C 626	9.691,43	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
425118 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-GM 220	40,98	350	350	350	350	350
425119 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-GM 21	150,94	460	460	460	460	460
425120 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-EE 286	83,94	400	1.000	400	400	400
425121 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen DD 20334	2.201,73	430	430	430	430	430
425122 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-GA 477	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
425160 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-FA 2020	1.494,57	4.000	5.500	4.500	4.500	4.500
425161 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen DD 20107	139,77	300	0	0	0	0
425162 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-FA 115	1.102,93	3.000	2.000	0	0	0
425163 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-FA 2022	2.677,21	7.000	11.150	4.150	4.150	4.150
425164 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-DU 219	8.421,12	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
425165 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-WA 112	17.732,52	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
425166 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-WA 113	86,90	500	200	200	200	200
425167 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM 2561	4.512,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425168 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-FF 501	689,33	250	0	0	0	0
425169 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-VW 112 (ELW)	214,75	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	66.705,63	92.200	69.600	63.000	57.000	56.800

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
425503 - Aufwendungen für Wartungsvertrag Bücherei	235,62	250	250	250	250	250
425504 - Aufw. für die Unterhaltung von Geräten, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.	4.203,94	2.000	0	0	0	0
425505 - Aufwendungen für die Wartung Computertechnik	8.945,83	9.150	9.000	8.500	8.000	8.000
425507 - Aufwendungen für die Wartung Abgasabsauganlage	653,92	0	0	0	0	0
425508 - Aufwendungen für Wartungen und Prüfungen	17.679,63	38.325	32.890	38.460	37.890	35.130
425510 - Aufw. für Geräte, Aussattungen Sporthalle Arnsdorf	390,77	600	600	600	600	600
425520 - Geräte und Ausstattung Jugendfeuerwehr	1.281,84	3.300	2.600	2.550	2.550	2.050
425522 - Geräte und Ausstattung Kinderfeuerwehr	256,62	350	350	350	350	350
425550 - Aufwendungen für Reinigung Tischdecken	432,60	500	500	500	500	500
426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	27.972,24	68.400	58.870	43.090	42.490	43.090
426120 - Dienst- und Schutzbekleidung	61.250,58	56.100	27.100	20.600	20.600	20.600
426121 - Dienst- und Schutzbekleidung Jugendfeuerwehr	2.781,25	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
426122 - Dienst- und Schutzbekleidung Kinderfeuerwehr	666,00	350	750	350	350	350
426130 - Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	5.144,71	7.600	7.000	5.500	5.500	7.100
426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	2.737,54	4.820	4.440	4.540	4.440	4.540
427100 - Aufwendungen für Ehrenamtspreis	1.161,08	700	700	700	700	700
427101 - Aufwendungen für Trauung	135,26	150	150	150	150	150
427102 - Aufwendungen für Bücher und Ähnliches	4.657,54	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427103 - Aufwendungen für Veranstaltungen und Versammlungen	1.989,61	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
427104 - Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen	2.707,09	2.500	2.500	2.530	2.530	2.500
427105 - Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	17.714,73	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
427106 - Aufwendungen für Lernmittel, Arbeitsmaterial	2.940,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427108 - Aufwendungen für Sportfest	274,65	500	500	500	500	500
427109 - Ausgaben für Blumen Trauerhalle	0,00	100	100	100	100	100
427110 - Ausgaben für Volkstrauertag	125,00	150	200	200	200	200
427111 - Aufwendungen für inklusive Unterricht	200,10	300	300	300	300	300
427112 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaftliche Beziehungen	0,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
427118 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Repräsentation	337,91	200	5.900	5.900	5.900	5.900
427190 - Aufwendungen für Ganztagsbetreuung	17.130,15	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000
428100 - Aufwendungen für Vorräte	2.091,26	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	232,09	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
429111 - Bestattungskosten zur Weiterverrechnung	8.458,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
429113 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zollauktion	1.510,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
429160 - Flächennutzungsplan	0,00	5.000	10.000	10.000	5.000	0
429167 - Aufwendungen für Bebauungspläne	22.939,09	52.000	57.000	20.000	0	0
429170 - Planung Flurneuordnung Fischbach	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
429176 - Aufwendungen Regionalbudget Westlausitz	1.491,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429177 - Aufwendungen für Honorar Sanierungsbetreuung KSP	9.448,56	10.000	10.000	0	0	0
429180 - Aufwendungen für Winterdienst/Firma	35.105,00	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
429190 - Aufwendungen für Fundtiere	283,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429191 - Aufwendungen fürs Internet	3.236,53	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
429192 - Aufwendungen für sonstiges Liegenschaften	291,83	200	300	300	300	300
429196 - Aufw. für amlt.Bekanntmachungen der Zeitung "die Radeberger"	4.284,00	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
429197 - Aufwendungen für Arbeitnehmerüberlassung	1.316,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
429199 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.385,98	35.200	45.200	45.200	45.200	45.200
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.544,30	789.445	810.470	810.470	810.470	809.930

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
447210 - Aufwand aus Niederschlagung von Forderung.	9.392,53	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	548.250	548.520	548.520	548.520	547.980
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	241.195	261.950	261.950	261.950	261.950
472103 - Erlass von Forderungen	8.151,77	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.612,90	25.830	20.600	17.700	14.700	11.800
451710 - Zinsaufwendungen Kredite Sparkasse	12.486,79	10.800	9.100	7.400	5.600	3.900
451720 - Zinsaufwendungen Kredite Landesbanken	13.126,11	12.030	11.000	9.800	8.600	7.400
459910 - Zinsen für nicht fristgemäß verwendete FöMi	0,00	3.000	500	500	500	500
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.377.578,44	5.514.290	5.558.340	5.605.340	5.730.450	5.819.030
431600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Vereinbarung Sächs. Krankenhaus	1.299,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431810 - Landeszuschuss Kita Arnsdorf	1.115.032,20	1.130.580	1.124.610	1.124.610	1.124.610	1.124.610
431811 - Landeszuschuss Kita Fischbach	253.942,56	222.850	209.030	209.030	209.030	209.030
431819 - Zuschuss Tagesmutter (Betriebskosten)	42.782,74	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431820 - Zuschuss Kita Arnsdorf (Betriebskosten)	1.177.467,80	1.100.000	1.244.000	1.306.200	1.371.510	1.440.090
431821 - Zuschuß Kita Fischbach (Betriebskosten)	404.385,84	502.500	480.000	500.000	520.000	540.000
431822 - Zuschuss an sonst. Kitas (Betriebskosten)	154.433,19	100.000	145.000	145.000	145.000	145.000
431827 - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500	15.500	9.000	10.000	10.000
431828 - Zuschuss Miete Arnsdorf Hilft e.V.	90,00	0	500	500	500	500
431829 - Zuschuss Miete Karnevalclub Arnsdorf e.V.	2.458,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431830 - ZuschussMiete Traditions- u. Schützenverein Fischbach	4.013,00	4.680	4.700	4.700	4.700	4.700
431831 - ZuschussMiete Jugendklub Kleinwolmsdorf	3.212,52	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
431834 - ZuschussMiete Jugendklub Wallroda	472,32	480	500	500	500	500
431836 - ZuschussMiete Jugendklub Fischbach	490,80	500	500	500	500	500
431839 - ZuschussJugendverein Attacke Fischbach	1.458,00	1.460	1.500	1.500	1.500	1.500
431840 - Zuschuss Miete Jugendclub Arnsdorf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
431841 - ZuschussMiete Modelleisenbahnklub Arnsdorf	964,08	1.040	1.100	1.100	1.100	1.100
431842 - ZuschussMiete SV Blau-Weiß Fischbach	1.929,00	4.510	4.600	4.600	4.600	4.600
431843 - ZuschussMiete Kegelverein Arnsdorf	960,00	960	1.000	1.000	1.000	1.000
431844 - ZuschussMiete SG Wallroda	1.320,00	1.320	1.400	1.400	1.400	1.400
431845 - Förderung Erbbauzins Arnsdorfer Fußballverein	8.580,72	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
431847 - ZuschussMiete Kulturverein Arnsdorfer Land	2.317,00	3.500	0	0	0	0
431848 - ZuschussKarswaldbadverein	2.190,72	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 Kurzmiere	570,00	800	800	800	800	800
431855 - Zuschuss Miete DRK Arnsdorf	101,52	150	200	200	200	200
434100 - Gewerbesteuerumlage	104.535,95	136.590	124.400	119.600	128.100	128.100
437210 - Kreisumlage	2.092.216,00	2.202.470	2.115.600	2.091.700	2.122.000	2.122.000
437390 - Sonstige allgemeine Umlage an Zweckverband (KISA)	314,33	500	500	500	500	500
darunter: Kreisumlage	2.092.216,00	2.202.470	2.115.600	2.091.700	2.122.000	2.122.000
437210 - Kreisumlage	2.092.216,00	2.202.470	2.115.600	2.091.700	2.122.000	2.122.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	314,33	500	500	500	500	500
437390 - Sonstige allgemeine Umlage an Zweckverband (KISA)	314,33	500	500	500	500	500
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	303.703,97	451.140	416.200	429.590	413.550	444.120
	441100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	52,00	0	0	0	0	0
	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	294,02	300	300	300	300	300
	441106 - Aufwendungen Weihnachtsfeier Senioren Kleinwolmsdorf	300,00	300	300	300	300	300
	441110 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen Einsätze Feuerwehr	9.247,12	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	441111 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen Übungen Feuerwehr	0,00	1.900	1.900	2.400	1.200	1.200
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	53.893,85	62.170	57.780	60.280	57.780	64.280
	442300 - Datenverarbeitung	60.000,60	100.660	77.330	91.390	81.450	88.520
	442910 - Mitgliedsbeiträge	5.995,37	6.760	6.870	6.870	6.870	6.870
	442911 - Mitgliedsbeitrag Stadt-Umland-Region	206,00	350	400	400	400	400
	442912 - Mitgliedsbeitrag TGG Westlausitz i.G.	757,35	800	800	800	800	800
	442920 - Mitgliedsbeitrag Region Westlausitz	3.534,30	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	442930 - Verfügungsmittel	1.437,02	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	443100 - Bürobedarf	8.810,08	12.800	8.900	12.750	8.750	12.750
	443102 - Geschäftsführungskosten der Fraktionen	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
	443110 - Aufwendungen f. Bücher und Zeitschriften	3.305,59	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
	443120 - Post und Fernmeldegebühren	23.377,10	27.110	19.360	23.360	19.360	23.860
	443130 - Aufwendungen für Bekanntmachungen	0,00	3.100	3.100	1.100	1.100	1.100
	443131 - Geschäftsaufwendungen Schriftstellerlesung, Werbung	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	443140 - Aufwendungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	23.138,09	84.300	80.320	72.600	72.900	73.200
	443141 - Datenschutzbeauftragter	4.600,56	4.500	0	0	0	0
	443160 - Repräsentationen	3.440,91	2.000	0	0	0	0
	443170 - Geschäftsaufwendungen Partnergemeinden	364,09	0	0	0	0	0
	444100 - Versicherungen u. Schadensfälle	49.470,76	59.100	65.100	65.800	72.200	74.600
	444101 - Versicherungen	21.383,86	27.200	32.600	37.000	39.900	45.700
	444105 - Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	350,00	350	400	400	400	400
	445701 - Kontogebühren	4.120,17	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	445810 - Erstattungen f.Aufw. Verkehrserziehung	2.436,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	445820 - Erstattungen f.Aufwendungen Schwimmunterricht	22.413,36	32.000	32.000	25.000	21.000	21.000
	445840 - Erstattungen f. Aufwendungen Feuerwehr	100,00	80	80	80	80	80
	449100 - Gebühren für Rücklastschriften	75,65	200	200	200	200	200
	449110 - Gewerbesteuererstattungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	9.333.767,67	11.217.240	12.187.080	11.331.950	11.354.870	11.548.990
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.139.123,65	-738.595	-2.261.730	-1.405.940	-1.390.280	-1.520.000
20	realisierbare außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-1.139.123,65	-738.595	-2.261.730	-1.405.940	-1.390.280	-1.520.000

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	314.465	314.430	314.430	314.430	313.890
	830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	314.465	314.430	314.430	314.430	313.890
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-1.139.123,65	-424.130	-1.947.300	-1.091.510	-1.075.850	-1.206.110
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	434.430	1.947.300	1.091.510	1.075.850	1.206.110
	830005 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO	0,00	434.430	1.947.300	1.091.510	1.075.850	1.206.110
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter:

HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 1-
Ergebnishaushalt
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2545011'); Alle = an; Variante = 53875; Ausweis
Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.148.872,96	4.569.500	3.966.500	4.123.400	4.182.000	4.242.400
	601100 - Grundsteuer A	29.644,62	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	601200 - Grundsteuer B	480.936,62	495.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	601300 - Gewerbesteuer	1.224.563,41	1.500.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.997.546,20	2.065.800	1.653.000	1.702.500	1.753.600	1.806.200
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	400.024,17	466.200	371.000	378.400	385.900	393.700
	603200 - Hundesteuer	16.157,94	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	darunter:	510.581,24	523.000	528.000	528.000	528.000	528.000
	Grundsteuern A, B, C und D						
	601100 - Grundsteuer A	29.644,62	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	601200 - Grundsteuer B	480.936,62	495.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Gewerbbesteuer	1.224.563,41	1.500.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	601300 - Gewerbesteuer	1.224.563,41	1.500.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.997.546,20	2.065.800	1.653.000	1.702.500	1.753.600	1.806.200
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.997.546,20	2.065.800	1.653.000	1.702.500	1.753.600	1.806.200
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	400.024,17	466.200	371.000	378.400	385.900	393.700
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	400.024,17	466.200	371.000	378.400	385.900	393.700
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.693.278,14	3.820.030	3.872.420	3.756.040	3.756.040	3.756.040
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	899.033,00	2.188.800	2.277.500	2.163.600	2.163.600	2.163.600
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.018,80	3.150	2.000	2.000	2.000	2.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.518.562,01	1.466.950	1.400.310	1.409.830	1.409.830	1.409.830
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ganztagsbetreuung	17.129,89	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000
	614108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Kriegsgräber	2.373,50	6.320	2.320	2.320	2.320	2.320
	614113 - Zuweisung Land für inklusive Unterricht	540,00	300	300	300	300	300
	614117 - Zuweisungen Honorar Sanierungsbetreuung KSP	46.000,00	10.000	10.000	0	0	0
	614119 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Tagesmutter	22.627,99	12.900	14.300	14.300	14.300	14.300
	614120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Sonderinstandhaltung	43.512,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	614122 - Zuweisungen u. Zuschüsse FF Pauschale	5.250,00	5.250	5.450	5.450	5.450	5.450
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	130.781,82	62.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stiftungen	4.100,00	4.360	4.240	4.240	4.240	4.240
	614710 - Spenden private Unternehmen	1.348,29	0	0	0	0	0
	darunter:	899.033,00	2.188.800	2.277.500	2.163.600	2.163.600	2.163.600
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	899.033,00	2.188.800	2.277.500	2.163.600	2.163.600	2.163.600
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.018,80	3.150	2.000	2.000	2.000	2.000
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.018,80	3.150	2.000	2.000	2.000	2.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	629120 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	838.189,36	1.111.850	1.143.600	1.143.600	1.143.600	1.143.600
	631100 - Verwaltungsgebühren	71.034,30	48.250	59.200	59.200	59.200	59.200
	631101 - Verwaltungsgebühren Gewerbe	2.815,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	631103 - Verwaltungsgebühren für Verkehrsrechtliche Anordnungen	4.871,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	631104 - Benutzungsgebühr	1.455,17	100	100	100	100	100
	631105 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren	1.532,88	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	631108 - Erstattung Bestattungskosten	2.646,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
		2024	2025	2026	EUR		
		1	2	3	4	5	6
	632100 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	9.764,65	6.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	632101 - Friedhofsgebühr	20.782,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	632102 - Schmutzwassergebühr	620.183,24	887.000	887.000	887.000	887.000	887.000
	632103 - Niederschlagswassergebühr	68.628,50	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	632104 - Bestattungskosten	7.120,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	632105 - Gebühr für Verleih, Nutzungsrecht	15.562,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	632106 - Kosten Einsatz Feuerwehr	4.918,06	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	632107 - Elternbeiträge für Tagespflege	6.874,70	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	338.606,15	342.620	342.590	343.260	343.260	343.260
	641100 - Mieten u. Pachten	155.563,21	143.900	143.900	143.900	143.900	143.900
	641101 - Pacht unbebaute Grundstücke	32.584,02	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	641102 - Miete u. Pacht aus bebauten Grundstücken (Gebäude in Verwaltung)	62.888,59	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	641106 - Einzahlungen Betriebskosten Vorauszahlung	21.090,72	0	0	0	0	0
	641107 - Einzahlungen für Betriebskosten	42.230,99	22.170	22.100	22.100	22.100	22.100
	641108 - Einzahlungen für Mieten A3	94,88	3.710	3.700	3.700	3.700	3.700
	642100 - Verkaufserlöse	1.288,00	50	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.115,46	13.780	11.780	12.450	12.450	12.450
	646106 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Kosten Spielplatz	187,78	0	0	0	0	0
	646108 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Provision Abfallmarken	0,00	10	10	10	10	10
	646110 - Einnahmen aus Zollauktion	346,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	646120 - Elternbeiträge für Tagesmutter	216,30	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.420,46	96.160	64.200	24.200	4.200	8.200
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	4.500	0	0	0	4.000
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	5.786,74	0	0	0	0	0
	648101 - Erstattung Betriebskosten	7.036,00	0	0	0	0	0
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	9.201,09	6.500	200	200	200	200
	648300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	12.160,00	12.160	0	0	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	38.052,78	73.000	64.000	24.000	4.000	4.000
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrige Bereiche - Versicherung	1.183,85	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	117.257,66	68.630	31.550	31.020	31.000	31.000
	661300 - Zinseinzahlungen Zweckverbände u. dergleichen	413,08	380	350	320	300	300
	661701 - Zinseinzahlungen Sparkasse	91.429,05	37.600	800	300	300	300
	661702 - Zinseinzahlungen DKB	1.122,63	500	100	100	100	100
	661703 - Zinseinnahme AW-Konto DKB	0,00	1.000	0	0	0	0
	665100 - Gewinnanteile von Unternehmen u. aus Beteiligungen	24.292,90	29.150	30.300	30.300	30.300	30.300
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.279,64	110.380	115.500	115.500	115.500	115.500
	651100 - Konzessionsabgaben	106.136,41	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	651103 - Kommunalrabatt	3.057,31	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	656100 - Bußgelder	9.493,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	656210 - Nachzahlungszinsen	25,00	0	0	0	0	0
	656220 - Mahngebühren	4.769,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	656230 - Säumniszuschläge	8.001,06	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	656231 - Säumniszuschläge Bücherei	439,50	280	300	300	300	300
	656232 - Sonstige Zuschläge Verspätungszuschlag	2.093,63	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	656240 - Vollstreckungsgebühren	720,00	0	400	400	400	400
	656250 - Stundungszinsen	-523,69	50	50	50	50	50
	656260 - Rücklastschriftgebühren öffentl.-rechtl.	65,52	50	50	50	50	50
	656280 - Gew. Steuer Nachzahlungszinsen	10.342,00	500	500	500	500	500
	656285 - Verzugszinsen	35,17	0	0	0	0	0
	656299 - sonst. Säumnisse (Altdaten)	1.625,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)	8.355.904,37	10.129.170	9.548.360	9.549.020	9.587.600	9.652.000
10	Personalauszahlungen	1.785.772,02	1.963.440	2.164.880	2.216.240	2.184.860	2.239.240
	6499999 - Lohnverrechnung	-2.341,46	0	0	0	0	0
	701100 - Dienstausschüttungen für Beamte	96.979,37	91.700	110.000	112.750	115.570	118.460
	701200 - Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte	1.282.973,04	1.421.850	1.540.150	1.578.730	1.545.190	1.583.700
	701900 - Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	1.408,55	13.200	14.600	14.600	14.600	14.600
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	94.423,95	98.300	114.000	117.180	120.450	123.810
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	53.603,04	58.580	64.040	65.840	64.810	66.440
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	258.593,90	276.850	318.080	323.130	320.230	328.220
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.960	4.010	4.010	4.010	4.010
	7499999 - FR Lohnverrechnung	131,63	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	2.706,00	3.000	3.000	3.150	3.310	3.480
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	2.706,00	3.000	3.000	3.150	3.310	3.480
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.368,81	2.470.095	3.213.590	2.249.460	2.197.530	2.221.390
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	178.708,87	367.800	972.000	116.400	109.400	124.400
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.941,83	0	0	0	0	0
	721103 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A3	13.029,33	6.500	20.850	6.900	6.850	6.900
	721110 - Auszahlungen f. Abwasserabgabe	286,33	200	200	200	200	200
	721111 - Auszahlungen f. Betriebskostenumlage AZV	490.463,00	506.430	520.160	528.310	540.000	550.000
	721113 - Auszahlungen f. Betriebskostenumlage Ortsanlagen	133.800,00	142.220	165.000	175.000	150.000	155.000
	721114 - Auszahlungen f. Kosten Fäkalienentsorgung	2.354,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	46.723,65	76.000	84.500	70.500	70.500	70.500
	722101 - Auszahlungen für die Beseitigung von Ölschichten	1.975,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	722102 - Auszahlungen für Baumpflege	5.174,93	21.000	22.000	23.000	24.000	24.000
	722103 - Auszahlungen für Brückenprüfungen	0,00	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	722104 - Auszahlungen für die Unterhaltung Verkehrsschilder	5.564,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	722105 - Auszahlungen für die Unterhaltung Straßenschilder	605,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	722107 - Auszahlungen für Bestattungsdienstleistungen	12.396,96	8.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	722108 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	303,21	30.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	722111 - Auszahlungen für Strom für Straßenbeleuchtung	60.794,17	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	722112 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Wander- und Radwegeschildern	133,28	1.000	500	500	500	500
	722113 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Wanderwegen	20,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	722116 - Auszahlungen für Sonderinstandhaltung	0,00	43.000	50.000	43.000	43.000	43.000
	722118 - Aufwendungen für Unterhaltung Kriegsgräber	4.630,00	2.320	2.400	2.400	2.400	2.400
	723100 - Mieten u. Pachten	48,90	50	50	50	50	50
	723107 - Auszahlungen für Mieten A3	7.660,86	6.930	6.950	6.950	6.950	6.950
	723201 - Leasingauszahlungen Kopiertechnik	4.310,93	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	723202 - Leasingauszahlungen Computertechnik	27.403,32	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
				EUR		
	2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6
723203 - Leasingauszahlungen Kopiertechnik (Schule)	1.717,93	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723204 - Leasingauszahlungen Computertechnik (Schule)	20.752,12	20.800	25.000	25.000	25.000	25.000
723206 - Leasing Fahrzeuge BZ-GV1477	2.555,16	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
723207 - Leasing Fahrzeuge BZ-GA1477	2.916,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	54.931,93	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
724101 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Gebäude in Verwaltung)	52.543,13	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
724107 - Auszahlungen für Betriebskosten A3	-1.120,83	34.650	37.300	37.300	37.300	37.300
724110 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Heizung und Brennstoffe	30.211,88	85.200	85.600	85.600	85.600	85.600
724111 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anl. Heizung und Brennstoffe	3.335,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724120 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Reinigung	71.500,66	79.000	130.900	130.900	130.900	130.900
724122 - Aufwendungen für Reinigung Werkenräume	7.901,88	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
724130 - Auszahlungen für Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	37.346,84	37.150	46.400	46.400	46.400	46.400
724140 - Auszahlungen für Grundsteuer	0,00	5.020	5.500	5.500	5.500	5.500
724150 - Auszahlung für sonstige Abgaben (Müllgebühren, Schornsteinfeger, u.a.)	5.210,54	6.100	6.900	6.900	7.100	7.100
725100 - Haltung von Fahrzeugen	-12,34	0	0	0	0	0
725101 - Auszahlung für Aufwendungen von Fahrzeugen KM-GA 1477	1.456,98	0	0	0	0	0
725102 - Auszahlung für die Haltung von Fahrzeugen BZ-GA1477	1.504,59	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
725103 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-GV1477	386,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
725111 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-XC 626	3.016,48	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
725112 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-GM 20	5.983,38	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
725113 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-XO 619	1.334,26	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
725114 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-XK 252	3.031,81	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
725115 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-XD 869	3.793,53	8.700	500	0	0	0
725116 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-XA 30	1.578,05	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
725117 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-C 626	9.522,15	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
725118 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-GM 220	39,91	350	350	350	350	350
725119 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-GM 21	148,10	460	460	460	460	460
725120 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-EE 286	81,10	400	1.000	400	400	400
725121 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen DD 20334	2.198,89	430	430	430	430	430
725122 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
725160 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-FA 2020	1.538,81	4.000	5.500	4.500	4.500	4.500
725161 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen DD 20107	127,31	300	0	0	0	0
725162 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-FA 115	900,38	3.000	2.000	0	0	0
725163 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-FA 2022	3.047,01	7.000	11.150	4.150	4.150	4.150
725164 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-DU 219	1.921,54	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
725165 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-WA 112	17.785,66	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
725166 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-WA 113	85,83	500	200	200	200	200
725167 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM 2561	823,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725168 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-FF 501	720,26	250	0	0	0	0
725169 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-VW 112 (ELW)	214,75	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	65.406,30	92.200	69.600	63.000	57.000	56.800
725503 - Auszahlungen für Wartungsvertrag Bücherei	235,62	250	250	250	250	250

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
				EUR		
	2024	2025	2026	4	5	6
725504 - Ausz. für die Unterhaltung von Geräten, Ausstatt. u. Ausstattungsgegenst.	4.770,83	2.000	0	0	0	0
725505 - Auszahlungen für die Wartung Computertechnik	9.374,23	9.150	9.000	8.500	8.000	8.000
725507 - Auszahlungen für die Wartung Abgasabsauganlage	653,92	0	0	0	0	0
725508 - Auszahlungen für die Wartungen und Prüfungen	18.983,31	38.325	32.890	38.460	37.890	35.130
725510 - Aufwendungen für Geräte, Ausstattungen Sporthalle Arnsdorf	390,77	600	600	600	600	600
725520 - Geräte und Ausstattung Jugendfeuerwehr	1.129,94	3.300	2.600	2.550	2.550	2.050
725522 - Geräte und Ausstattung Kinderfeuerwehr	256,62	350	350	350	350	350
725550 - Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen	432,60	500	500	500	500	500
726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	27.339,54	68.400	58.870	43.090	42.490	43.090
726120 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	19.235,33	56.100	27.100	20.600	20.600	20.600
726121 - Dienst- und Schutzbekleidung Jugendfeuerwehr	3.225,26	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
726122 - Dienst- und Schutzbekleidung Kinderfeuerwehr	974,93	350	750	350	350	350
726130 - Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen	4.883,40	7.600	7.000	5.500	5.500	7.100
726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	2.632,54	4.820	4.440	4.540	4.440	4.540
727100 - Aufwendungen für Ehrenamtspreis	812,51	700	700	700	700	700
727101 - Auszahlungen für Blumen für Trauung	135,26	150	150	150	150	150
727102 - Auszahlungen für Bücher und Ähnliches	4.657,54	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
727103 - Auszahlungen für Veranstaltungen und Versammlungen	1.728,16	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
727104 - Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen	2.617,09	2.500	2.500	2.530	2.530	2.500
727105 - Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	17.722,50	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
727106 - Auszahlungen für Lemmittel, Arbeitsmaterial	2.962,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
727108 - Auszahlungen für Sportfest	274,65	500	500	500	500	500
727109 - Ausgaben Blumen für Trauerhalle	0,00	100	100	100	100	100
727110 - Ausgaben für Volkstrauertag	125,00	150	200	200	200	200
727111 - Aufwendungen für inklusive Unterricht	200,10	300	300	300	300	300
727112 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Partnerschaftliche Beziehungen	0,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
727118 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, Repräsentation	337,91	200	5.900	5.900	5.900	5.900
727190 - Ganztagsbetreuung	16.410,15	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000
728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.091,26	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	232,09	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
729111 - Bestattungskosten zur Weiterverrechnung	5.824,07	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
729113 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zollauktion	420,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
729160 - Flächennutzungsplan	0,00	5.000	10.000	10.000	5.000	0
729167 - Auszahlungen für Bebauungspläne	19.766,10	52.000	57.000	20.000	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	1.491,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
729177 - Auszahlungen für Honorar Sanierungsbetreuung KSP	4.895,80	10.000	10.000	0	0	0
729180 - Auszahlungen für Winterdienst/Firma	37.782,50	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
729190 - Auszahlungen für Fundtiere	283,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
729191 - Auszahlungen fürs Internet	3.236,53	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
729192 - Auszahlungen für sonstiges Liegenschaften	0,00	200	300	300	300	300
729196 - Auszahlungen für Bekanntmachungen in "die Radeberger"	4.284,00	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
729197 - Auszahlungen für Arbeitnehmerüberlassung	1.316,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
729199 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.475,94	35.200	45.200	45.200	45.200	45.200

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.612,90	25.830	18.380	13.740	3.850	2.710
	751710 - Zinsauszahlungen Kredite Sparkasse	12.486,79	10.800	6.880	3.440	2.350	1.260
	751720 - Zinsauszahlungen Kredite Landesbanken	13.126,11	12.030	11.000	9.800	1.000	950
	759910 - Zinsen für nicht fristgemäß verwendete FöMi	0,00	3.000	500	500	500	500
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	5.456.793,78	5.514.290	5.558.340	5.605.340	5.730.450	5.819.030
	731600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Vereinbarung Sächs. Krankenhaus	1.416,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	731810 - Auszahlungen Landeszuschuss Kita Arnisdorf	1.115.032,20	1.130.580	1.124.610	1.124.610	1.124.610	1.124.610
	731811 - Auszahlungen Landeszuschuß Kita Fischbach	253.942,56	222.850	209.030	209.030	209.030	209.030
	731819 - Zuschuss Tagesmutter (Betriebskosten)	45.131,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	731820 - Auszahlungen Zuschuss Kita Arnsdorf (Betriebskosten)	1.177.467,80	1.100.000	1.244.000	1.306.200	1.371.510	1.440.090
	731821 - Auszahlungen Zuschuß Kita Fischbach (Betriebskosten)	404.385,84	502.500	480.000	500.000	520.000	540.000
	731822 - Auszahlungen Zuschuss an sonst. Kitas (Betriebskosten)	190.319,37	100.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	731826 - Sanierungszuschuss	35.319,69	0	0	0	0	0
	731827 - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500	15.500	9.000	10.000	10.000
	731828 - Zuschuss Miete Arnisdorf Hilft e.V.	90,00	0	500	500	500	500
	731829 - Zuschuss Miete Karnevalsclub Arnsdorf e.V.	2.458,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	731830 - Auszahlungen Traditions- u. Schützenverein	4.013,00	4.680	4.700	4.700	4.700	4.700
	731831 - Auszahlungen Jugendklub Kleinwolmsdorf	3.212,52	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	731834 - Auszahlungen Jugendklub Wallroda	472,32	480	500	500	500	500
	731836 - Auszahlungen Jugendklub Fischbach	490,80	500	500	500	500	500
	731839 - Auszahlungen Jugendverein Atacke Fischbach	1.458,00	1.460	1.500	1.500	1.500	1.500
	731840 - Auszahlungen Jugendverein Vision	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	731841 - Auszahlungen Modellisenbahnklub Arnisdorf	964,08	1.040	1.100	1.100	1.100	1.100
	731842 - Auszahlungen SV Blau-Weiß Fischbach Mietzuschuß	1.929,00	4.510	4.600	4.600	4.600	4.600
	731843 - Auszahlungen Kegelverein Arnsdorf	960,00	960	1.000	1.000	1.000	1.000
	731844 - Auszahlungen SG Wallroda	1.320,00	1.320	1.400	1.400	1.400	1.400
	731845 - Auszahlungen Arnsdorfer Fußballverein Erbbauzins	8.580,72	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	731847 - Auszahlungen Kulturverein Arnsdorfer Land	2.317,00	3.500	0	0	0	0
	731848 - Auszahlungen Karswaldbadverein	2.190,72	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	570,00	800	800	800	800	800
	731855 - Zuschuss Miete DRK Arnisdorf	101,52	150	200	200	200	200
	734100 - Gewerbesteuerumlage	110.080,40	136.590	124.400	119.600	128.100	128.100
	737210 - Kreisumlage	2.092.216,00	2.202.470	2.115.600	2.091.700	2.122.000	2.122.000
	737390 - Sonstige allgemeine Umlage an Zweckverband (KISA)	314,33	500	500	500	500	500
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	302.999,24	451.140	416.200	429.590	413.550	444.120
	741101 - Aufwendungen Weihnachtsfeier Senioren Arnisdorf	300,00	300	300	300	300	300
	741102 - Auszahlungen Weihnachtsfeier Senioren Fischbach	300,00	300	300	300	300	300
	741103 - Auszahlungen Weihnachtsfeier Senioren Wallroda	294,02	300	300	300	300	300
	741106 - Aufwendung Weihnachtsfeier Senioren Kleinwolmsdorf	300,00	300	300	300	300	300
	741110 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen Einsätze Feuerwehr	8.807,44	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	741111 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen Übungen Feuerwehr	0,00	1.900	1.900	2.400	1.200	1.200
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	58.880,35	62.170	57.780	60.280	57.780	64.280
	742300 - Datenverarbeitung	52.362,10	100.660	77.330	91.390	81.450	88.520
	742910 - Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	6.160,01	6.760	6.870	6.870	6.870	6.870

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	742911 - Mitgliedsbeitrag Stadt-Umland-Region	206,00	350	400	400	400	400
	742912 - Mitgliedsbeitrag TGG Westlausitz i.G.	757,35	800	800	800	800	800
	742920 - Mitgliedsbeitrag Region Westlausitz	3.534,30	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	742930 - Verfügungsmittel	1.426,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	743100 - Auszahlungen für Bürobedarf	9.515,36	12.800	8.900	12.750	8.750	12.750
	743102 - Geschäftsführungskosten der Fraktionen	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
	743110 - Auszahlungen f. Bücher und Zeitschriften	3.297,19	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
	743120 - Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	23.035,50	27.110	19.360	23.360	19.360	23.860
	743130 - Auszahlungen für Bekanntmachungen	0,00	3.100	3.100	1.100	1.100	1.100
	743131 - Geschäftsauszahlungen Schriftstellerlesung, Werbung	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	743140 - Auszahlungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	32.028,95	84.300	80.320	72.600	72.900	73.200
	743141 - Datenschutzbeauftragter	100,56	4.500	0	0	0	0
	743160 - Auszahlungen f. Repräsentationen	3.338,91	2.000	0	0	0	0
	743170 - Geschäftsauszahlungen Partnergemeinden	364,09	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	48.352,97	59.100	65.100	65.800	72.200	74.600
	744101 - Versicherungen u. Schadensfälle (Gebäude, Inventar)	23.042,20	27.200	32.600	37.000	39.900	45.700
	744105 - Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land	198,00	350	400	400	400	400
	745701 - Erstattung Kontoführungsgebühren	4.176,46	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	745810 - Erstattungen für Auszahlungen für Aufwendungen Verkehrserziehung	2.436,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	745820 - Erstattungen für Auszahlungen für Aufwendungen Schwimmunterricht	19.609,71	32.000	32.000	25.000	21.000	21.000
	745840 - Erstattungen f. Aufwendungen Feuerwehr	100,00	80	80	80	80	80
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Bankgebühren/Erstattungszinsen	75,65	200	200	200	200	200
	749110 - Gewerbesteuererstattungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	9.289.252,75	10.427.795	11.374.390	10.517.520	10.533.550	10.729.970
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-933.348,38	-298.625	-1.826.030	-968.500	-945.950	-1.077.970
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.183,45	505.820	440.570	346.950	540.150	1.205.400
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	62.500,00	0	0	102.400	102.400	102.400
	681190 - sonstige Investzuwendungen Land	85.844,90	472.320	286.820	244.550	437.750	1.103.000
	681195 - Sonstige Investitionszuwendungen	10.000,00	33.500	153.750	0	0	0
	681800 - Sanierungsumlage	6.838,55	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.595,00	0	0	0	0	0
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.595,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	172.778,45	505.820	440.570	346.950	540.150	1.205.400
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	83.261,18	149.200	74.100	481.100	305.000	455.000
	783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	83.261,18	149.200	74.100	481.100	305.000	455.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens- gegenständen	206,38	14.700	12.000	9.000	7.000	7.000
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	206,38	14.700	12.000	9.000	7.000	7.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.740,80	242.700	598.500	220.000	2.961.000	1.025.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.383,09	122.700	263.000	0	2.000.000	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	120.000	335.500	160.000	961.000	1.025.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	47.357,71	0	0	60.000	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	203.000	60.000	0	9.500	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	203.000	60.000	0	9.500	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	159.208,36	609.600	744.600	710.100	3.282.500	1.487.000
	darunter: Auszahlungen für als Investitions- auszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	13.570,09	-103.780	-304.030	-363.150	-2.742.350	-281.600
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüb- erschuss/- mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-919.778,29	-402.405	-2.130.060	-1.331.650	-3.688.300	-1.359.570
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	334.081,25	328.000	1.195.250	197.210	485.330	144.000
	792735 - Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute (Ordenti. Tilg)	334.081,25	328.000	262.700	197.210	153.780	144.000
	792736 - Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute (Außerordenti. Tilg)	0,00	0	932.550	0	331.550	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	932.550	0	331.550	0
	792736 - Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute (Außerordenti. Tilg)	0,00	0	932.550	0	331.550	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-334.081,25	-328.000	-1.195.250	-197.210	-485.330	-144.000
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-1.253.859,54	-730.405	-3.325.310	-1.528.860	-4.173.630	-1.503.570
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.543.368,10	0	0	0	0	0
	670200 - durchl. Gelder sonstige	-1.856,78	0	0	0	0	0
	671102 - Verbindlichkeiten aus Überzahlungen DKB AG	8,99	0	0	0	0	0
	671200 - durchl. Gelder Abwasser	2.344,77	0	0	0	0	0
	679300 - Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	6.542.871,12	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.397.419,30	0	0	0	0	0
	771200 - Ausz. durchl. Gelder Hauptamt Spenden	4.548,18	0	0	0	0	0
	779300 - Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	6.392.871,12	0	0	0	0	0
46	= haushaltswirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	145.948,80	0	0	0	0	0
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-1.107.910,74	-730.405	-3.325.310	-1.528.860	-4.173.630	-1.503.570
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	570.131	276.106	0	0	0
	830029 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Einzahlung !!! Nach Übern auf Kto. Art F2 ändern	0,00	542.131	0	0	0	0
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investivstätigkeit !!! Auf Kto. Art F2 ändern	0,00	28.000	276.106	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit- ermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	276.106	0	0	0
	830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit !!! Auf Kto.Art F2 ändern	0,00	28.000	276.106	0	0	0
49	Auszahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	1.309.701	686.432	0	0	0
	830032 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung !!! Auf Kto.Art F2 ändern	0,00	615.701	0	0	0	0
	830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit !!! Auf Kto.Art F2 ändern	0,00	694.000	686.432	0	0	0
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	694.000	686.432	0	0	0
	830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit !!! Auf Kto.Art F2 ändern	0,00	694.000	686.432	0	0	0
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]	-1.107.910,74	-1.469.975	-3.735.636	-1.528.860	-4.173.630	-1.503.570
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen- krediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	-1.107.910,74	-1.469.975	-3.735.636	-1.528.860	-4.173.630	-1.503.570
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto- korrekturverbindlichkeiten)	5.132.994,29	5.010.083	4.060.108	324.472	-1.204.387	-5.378.017
	881101 - Ostsächsische Sparkasse	613.374,89	0	0	0	0	0
	881102 - DKB AG	1.073.188,17	0	0	0	0	0
	881103 - DKB AG / AW Arnsdorf	208.625,33	0	0	0	0	0
	881104 - Sichteinlagen Hausverwaltung	73.302,68	0	0	0	0	0
	881108 - Aareal Bank	32.111,71	0	0	0	0	0
	882121 - Festgeld AW	264.148,49	0	0	0	0	0
	882124 - Festgeld Hausverwaltung	66.630,30	0	0	0	0	0
	883111 - Barkasse	1.612,72	0	0	0	0	0
	883128 - Depot 6279691 LB4DG7 Ostsächs. Sparkasse Dresden	1.000.000,00	0	0	0	0	0
	883129 - Depot 6279691 LB4DGB Ostsächs. Sparkasse Dresden	1.000.000,00	0	0	0	0	0
	883130 - Depot 6279691 LB4PVV Ostsächs. Sparkasse Dresden	800.000,00	0	0	0	0	0
	890001 - Anfangsbestandkorrektur VVJ	0,00	985.000	520.000	0	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	4.025.083,55	3.540.108	324.472	-1.204.387	-5.378.017	-6.881.587

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2545011'); Alle = an; Variante = 53875; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	100	100	130	130	100	
	0,00	100	100	130	130	100	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 443102 - Geschäftsführungskosten der Fraktionen	27.447,14	30.000	34.000	34.100	34.100	34.100	
	27.447,14	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	27.447,14	30.100	34.100	34.230	34.230	34.200	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-27.447,14	-30.100	-34.100	-34.230	-34.230	-34.200	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-27.447,14	-30.100	-34.100	-34.230	-34.230	-34.200	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
3	anteilige Personalaufwendungen	186.403,32	184.700	218.500	224.290	230.240	236.340	
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	96.979,37	91.700	110.000	112.750	115.570	118.460	
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	89.423,95	93.000	108.500	111.540	114.670	117.880	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	2.706,00	3.000	3.000	3.150	3.310	3.480	
	411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.706,00	3.000	3.000	3.150	3.310	3.480	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,80	5.200	14.090	14.090	14.090	14.090	
	426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	70,00	1.200	750	750	750	750	
	426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	310,80	1.000	840	840	840	840	
	427103 - Aufwendungen für Veranstaltungen und Versammlungen	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	427112 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaftliche Beziehungen	0,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	427118 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Repräsentation	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.321,04	15.300	13.100	13.100	13.100	13.100	
	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	294,02	300	300	300	300	300	
	441106 - Aufwendungen Weihnachtsfeier Senioren Kleinwolmsdorf	300,00	300	300	300	300	300	
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.885,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	442930 - Verfügungsmittel	1.437,02	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	
	443140 - Aufwendungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	443160 - Repräsentationen	3.440,91	2.000	0	0	0	0	
	443170 - Geschäftsaufwendungen Partnergemeinden	364,09	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	199.811,16	208.200	248.690	254.630	260.740	267.010	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-199.811,16	-208.200	-248.690	-254.630	-260.740	-267.010	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-199.811,16	-208.200	-248.690	-254.630	-260.740	-267.010	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	98,29	0	0	0	0	0	
	314710 - Spenden private Unternehmen	98,29	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.133,14	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	331100 - Verwaltungsgebühren	1.486,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	331108 - Erstattung Bestattungskosten	2.646,44	1.500	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,80	0	0	0	0	0	
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	34,80	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.266,23	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
3	anteilige Personalaufwendungen	298.365,80	309.100	366.100	375.300	341.160	349.690	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	240.504,13	248.000	294.000	301.350	273.170	280.000	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.927,62	10.100	12.000	12.300	11.250	11.530	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.934,05	51.000	60.100	61.650	56.740	58.160	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.629,58	71.950	74.760	73.900	73.400	73.400	
	423201 - Leasingaufwendungen Kopiertechnik	4.604,27	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	423202 - Leasingaufwendungen Computertechnik	27.403,32	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	423206 - Leasing Fahrzeuge BZ-GV1477	2.555,16	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	423207 - Leasing Fahrzeuge BZ-GA1477	2.916,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	425101 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-GA1477	646,83	0	0	0	0	0	
	425102 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-GA1477	1.454,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	425103 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-GV1477	354,82	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	3.399,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	425505 - Aufwendungen für die Wartung Computertechnik	5.140,80	5.150	5.000	4.500	4.000	4.000	
	426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	842,40	4.200	4.710	4.350	4.350	4.350	
	426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	568,30	900	850	850	850	850	
	429111 - Bestattungskosten zur Weiterverrechnung	8.458,72	7.500	0	0	0	0	
	429190 - Aufwendungen für Fundtiere	283,85	1.000	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.225	3.360	3.360	3.360	3.360	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	150	150	150	150	150	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	3.075	3.210	3.210	3.210	3.210	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	83.613,44	134.700	120.700	121.700	128.400	131.100	
	441100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0	
	442300 - Datenverarbeitung	7.894,43	36.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
	442910 - Mitgliedsbeiträge	4.374,71	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	443100 - Bürobedarf	3.521,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	443110 - Aufwendungen f. Bücher und Zeitschriften	2.710,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	443120 - Post und Fernmeldegebühren	9.479,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	443140 - Aufwendungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	1.880,22	13.500	14.500	14.800	15.100	15.400	
	443141 - Datenschutzbeauftragter	4.600,56	4.500	0	0	0	0	
	444100 - Versicherungen u. Schadensfälle	49.139,37	58.300	64.300	65.000	71.400	73.800	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	440.608,82	518.975	564.920	574.260	546.320	557.550	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-436.342,59	-515.975	-563.420	-572.760	-544.820	-556.050	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	14.000	18.200	18.200	18.200	18.200	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	14.000	18.200	18.200	18.200	18.200	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	-14.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-436.342,59	-529.975	-581.620	-590.960	-563.020	-574.250	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	31.099,51	32.450	37.410	38.360	39.150	40.040
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	25.032,87	26.000	27.200	27.880	28.580	29.300
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.049,99	1.100	1.100	1.230	1.160	1.190
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.016,65	5.350	5.600	5.740	5.900	6.040
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	810	810	810	810
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584,76	600	3.000	1.500	1.500	3.100
	426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.692,93	0	840	840	840	840
	426120 - Dienst- und Schutzbekleidung	98,90	100	100	100	100	100
	426130 - Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	380,00	500	2.000	500	500	2.100
	426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	412,93	0	60	60	60	60
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.990,68	11.750	8.890	6.930	6.990	7.060
	442300 - Datenverarbeitung	8.640,68	6.100	3.170	3.230	3.290	3.360
	443130 - Aufwendungen für Bekanntmachungen	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	443140 - Aufwendungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	1.000	1.020	1.000	1.000	1.000
	444105 - Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	445100 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	350,00	350	400	400	400	400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	42.674,95	44.800	49.300	46.790	47.640	50.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-42.674,95	-44.800	-49.300	-46.790	-47.640	-50.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-42.674,95	-44.800	-49.300	-46.790	-47.640	-50.200

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7,00	150	150	150	150	150
332100 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte		7,00	150	150	150	150	150
2 = anteilige ordentliche Erträge		7,00	150	150	150	150	150
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.481,91	7.490	7.690	7.690	7.690	7.690
422110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Bekanntmachungsstellen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427118 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Repräsentation		337,91	200	400	400	400	400
429191 - Aufwendungen fürs Internet		1.860,00	2.000	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		757,35	800	800	800	800	800
442912 - Mitgliedsbeitrag TGG Westlausitz i.G.		757,35	800	800	800	800	800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		7.239,26	8.290	8.490	8.490	8.490	8.490
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)		-7.232,26	-8.140	-8.340	-8.340	-8.340	-8.340
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		0,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)		0,00	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-7.232,26	-10.140	-10.940	-10.940	-10.940	-10.940

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.582,15	400	1.650	1.650	1.650	1.650
	331100 - Verwaltungsgebühren	232,15	100	150	150	150	150
	331105 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren	2.350,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183,85	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereiche - Versicherung	1.183,85	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	19.689,39	7.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	356100 - Bußgelder	73,45	0	0	0	0	0
	356220 - Mahngebühren	3.744,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	356230 - Säumniszuschläge	6.408,26	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	356232 - Sonstige Zuschläge Verspätungszuschlag	2.400,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	356240 - Vollstreckungsgebühren	864,00	0	400	400	400	400
	356250 - Stundungszinsen	-2.855,24	50	50	50	50	50
	356260 - Rücklastschriftgebühren öffentl.-rechtl.	53,52	50	50	50	50	50
	356280 - Gew.Steuer Nachzahlungszinsen	8.965,00	500	500	500	500	500
	356285 - Verzugszinsen	36,11	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	23.455,39	7.500	10.650	10.650	10.650	10.650
3	anteilige Personalaufwendungen	279.072,87	298.300	335.700	344.110	352.710	361.530
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	220.620,68	243.000	265.000	271.630	278.420	285.380
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.000,00	5.300	5.500	5.640	5.780	5.930
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.202,94	10.000	11.000	11.280	11.560	11.850
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.249,25	40.000	54.200	55.560	56.950	58.370
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450,63	4.820	4.160	3.800	3.800	3.800
	426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.194,51	4.100	3.610	3.250	3.250	3.250
	426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	256,12	720	550	550	550	550
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.776,27	110	110	110	110	110
	447210 - Aufwand aus Niederschlagung von Forderg.	1.891,69	0	0	0	0	0
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	110	110	110	110	110
	472103 - Erlass von Forderungen	3.884,58	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.769,04	39.900	38.900	38.900	38.900	38.900
	442300 - Datenverarbeitung	18.148,91	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	442910 - Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
	443100 - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	443140 - Aufwendungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	10.140,07	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	445701 - Kontogebühren	3.324,41	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	449100 - Gebühren für Rücklastschriften	75,65	200	200	200	200	200
	449110 - Gewerbesteuererstattungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	320.068,81	343.130	378.870	386.920	395.520	404.340
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-296.613,42	-335.630	-368.220	-376.270	-384.870	-393.690
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-296.613,42	-335.630	-368.220	-376.270	-384.870	-393.690

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	
	331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068,02	200	200	200	200	200	
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.068,02	200	200	200	200	200	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.068,02	300	300	300	300	300	
3	anteilige Personalaufwendungen	38.197,74	44.800	62.000	63.570	65.150	66.790	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	30.749,44	36.000	47.000	48.180	49.380	50.620	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.278,86	1.500	2.500	2.570	2.630	2.700	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.169,44	7.300	12.500	12.820	13.140	13.470	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540,93	200	820	820	820	820	
	426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	222,00	0	460	460	460	460	
	426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	27,10	0	60	60	60	60	
	429192 - Aufwendungen für sonstiges Liegenschaften	291,83	200	300	300	300	300	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
	443130 - Aufwendungen für Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	38.738,67	45.100	62.920	64.490	66.070	67.710	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-37.670,65	-44.800	-62.620	-64.190	-65.770	-67.410	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-37.670,65	-44.800	-62.620	-64.190	-65.770	-67.410	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.740	3.960	3.960	3.960	3.960	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.740	3.960	3.960	3.960	3.960	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.740	3.960	3.960	3.960	3.960	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.740	3.960	3.960	3.960	3.960	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	
	331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.904,90	28.100	30.100	30.100	30.100	
	341101 - Pacht unbebaute Grundstücke	31.847,40	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	57,50	100	100	100	100	100	
2	= anteilige ordentliche Erträge	31.904,90	31.890	34.110	34.110	34.110	34.110	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.719,54	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	3.670,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	48,80	3.680	3.680	3.680	3.680	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	610	610	610	610	610	
	472103 - Erlass von Forderungen	48,80	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.768,34	8.730	8.730	8.730	8.730	8.730	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	28.136,56	23.160	25.380	25.380	25.380	25.380	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	28.136,56	23.160	25.380	25.380	25.380	25.380	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	
aufgelöste Sonderposten	0,00	560	560	560	560	560	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	560	560	560	560	
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	560	560	560	560	560	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.115,82	37.950	57.770	38.670	38.970	56.370	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	276,95	6.000	21.000	2.000	2.000	17.000
	424110 - Aufwendungen für Heizung und Brennstoffe	7.786,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	424120 - Aufwendungen für Reinigung	8.962,04	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	424130 - Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	5.682,08	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	424150 - Aufwendungen für sonstige Abgaben (Müllgebühren, Schornsteinfeger, u.a.)	167,62	300	300	300	500	500
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	52,98	300	500	500	500	500
	425508 - Aufwendungen für Wartungen und Prüfungen	187,82	2.850	970	870	970	3.370
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355,17	1.500	2.200	2.500	2.900	3.300	
	444101 - Versicherungen	1.355,17	1.500	2.200	2.500	2.900	3.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	24.470,99	45.350	65.870	47.070	47.770	65.570	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-24.470,99	-44.790	-65.310	-46.510	-47.210	-65.010	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	12.000	15.600	15.600	15.600	15.600	
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	12.000	15.600	15.600	15.600	15.600
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-12.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-24.470,99	-56.790	-80.910	-62.110	-62.810	-80.610	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	33.320	33.030	33.030	33.030	33.030	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	33.320	33.030	33.030	33.030	
aufgelöste Sonderposten	0,00	33.320	33.030	33.030	33.030	33.030	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	33.320	33.030	33.030	33.030	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.876,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	341100 - Mieten u. Pachten	4.876,25	3.000	3.000	3.000	3.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.876,25	36.320	36.030	36.030	36.030	36.030	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.089,94	49.400	51.670	52.450	51.670	50.850	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.900,54	4.000	2.000	1.000	1.000	
	424110 - Aufwendungen für Heizung und Brennstoffe	0,00	14.600	15.000	15.000	15.000	
	424120 - Aufwendungen für Reinigung	14.321,04	14.500	22.000	22.000	22.000	
	424130 - Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	331,91	2.500	2.500	2.500	2.500	
	425508 - Aufwendungen für Wartungen und Prüfungen	6.536,45	13.800	10.170	11.950	10.350	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	64.305	64.330	64.330	64.330	64.330
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)		0,00	64.305	64.330	64.330	64.330	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.054,75	4.600	4.100	4.700	4.900	5.700	
	444101 - Versicherungen	2.054,75	4.600	4.100	4.700	4.900	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	25.144,69	118.305	120.100	121.480	120.900	120.880	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.268,44	-81.985	-84.070	-85.450	-84.870	-84.850	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.268,44	-82.985	-85.370	-86.750	-86.170	-86.150	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	31.380	31.390	31.390	31.390	31.390	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	29.650	29.660	29.660	29.660	29.660	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	31.380	31.390	31.390	31.390	31.390	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	29.650	29.660	29.660	29.660	29.660	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.851,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	341100 - Mieten u. Pachten	30.851,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.393,25	0	0	0	0	0	
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	5.393,25	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	36.245,17	49.380	49.390	49.390	49.390	49.390	
3	anteilige Personalaufwendungen	60.661,44	62.500	64.700	66.330	67.990	69.690	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	48.792,59	50.100	52.000	53.300	54.640	56.000	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.040,75	2.100	2.100	2.160	2.210	2.270	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.828,10	10.300	10.600	10.870	11.140	11.420	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.410,31	210.630	243.680	142.810	143.980	140.780	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	11.616,01	97.700	108.200	5.500	5.500	5.500	
	424110 - Aufwendungen für Heizung und Brennstoffe	9.054,51	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	
	424120 - Aufwendungen für Reinigung	47.677,69	49.600	72.000	72.000	72.000	72.000	
	424130 - Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	6.280,94	8.750	10.000	10.000	10.000	10.000	
	424150 - Aufwendungen für sonstige Abgaben (Müllgebühren, Schornsteinfeger, u.a.)	2.565,47	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	2.251,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	425508 - Aufwendungen für Wartungen und Prüfungen	8.964,16	12.920	10.900	12.730	13.900	10.700	
	426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	300	360	360	360	360	
	426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	60	120	120	120	120	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	44.325	44.330	44.330	44.330	43.790	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	39.940	39.940	39.940	39.940	39.400	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	4.385	4.390	4.390	4.390	4.390	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.116,80	11.600	12.100	13.900	14.600	16.700	
	441100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0	
	444101 - Versicherungen	10.103,80	11.600	12.100	13.900	14.600	16.700	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	159.188,55	329.055	364.810	267.370	270.900	270.960	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-122.943,38	-279.675	-315.420	-217.980	-221.510	-221.570	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)	0,00	-30.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-122.943,38	-309.675	-354.420	-256.980	-260.510	-260.570	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	
	341100 - Mieten u. Pachten	50,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	353,96	0	0	0	0	0	
	444101 - Versicherungen	353,96	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	353,96	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-303,96	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-303,96	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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	800,00 800,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.238,61	12.100	14.900	14.900	14.900	14.900
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.779,56	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
424110 - Aufwendungen für Heizung und Brennstoffe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424120 - Aufwendungen für Reinigung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
424130 - Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	459,05	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
425508 - Aufwendungen für Wartungen und Prüfungen	0,00	300	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	144,56	200	300	300	400	400
444101 - Versicherungen	144,56	200	300	300	400	400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.383,17	18.050	20.950	20.950	21.050	21.050
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.583,17	-18.050	-20.950	-20.950	-21.050	-21.050
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	200	300	300	300	300
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	200	300	300	300	300
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.583,17	-18.250	-21.250	-21.250	-21.350	-21.350

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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		
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		
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	303,23	0	0	0	0	0		
	341100 - Mieten u. Pachten	303,23	0	0	0	0		
2 = anteilige ordentliche Erträge	303,23	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020		
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.741,61	85.625	125.800	32.060	30.800	30.860		
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.826,28	61.500	97.900	2.900	2.900	2.900	
	424110 - Aufwendungen für Heizung und Brennstoffe	7.954,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	424120 - Aufwendungen für Reinigung	112,38	500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	424130 - Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	4.906,39	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
	424150 - Aufwendungen für sonstige Abgaben (Müllgebühren, Schornsteinfeger, u.a.)	1.071,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	425507 - Aufwendungen für die Wartung Abgasabsauganlage	280,25	0	0	0	0	0	
	425508 - Aufwendungen für Wartungen und Prüfungen	590,51	2.125	2.900	4.160	2.900	2.960	
	+ 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		
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	830,72	1.000	1.400	1.500	1.800	2.000		
	444101 - Versicherungen	830,72	1.000	1.400	1.500	1.800	2.000	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	23.572,33	96.655	137.230	43.590	42.630	42.890		
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-23.269,10	-90.635	-131.210	-37.570	-36.610	-36.870		
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	200	300	300	300	300		
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	200	300	300	300		
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)	0,00	-200	-300	-300	-300	-300		
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-23.269,10	-90.835	-131.510	-37.870	-36.910	-37.170		

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	
aufgelöste Sonderposten	0,00	770	770	770	770	770	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	770	770	770	770	
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	770	770	770	770	770	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.005,83	7.450	11.600	10.600	10.600	10.600	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.671,58	3.500	4.000	3.000	3.000	
	424120 - Aufwendungen für Reinigung	0,00	50	50	50	50	
	424130 - Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	4.240,83	2.000	6.500	6.500	6.500	
	425507 - Aufwendungen für die Wartung Abgasabsauganlage	93,42	0	0	0	0	
	425508 - Aufwendungen für Wartungen und Prüfungen	0,00	1.900	1.050	1.050	1.050	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	170	170	170	170	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	170	170	170	170		
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	284,10	400	600	700	800	900	
	444101 - Versicherungen	284,10	400	600	700	800	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.289,93	8.020	12.370	11.470	11.570	11.670	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.289,93	-7.250	-11.600	-10.700	-10.800	-10.900	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	200	300	300	300	300	
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	200	300	300	300	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-200	-300	-300	-300	-300	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.289,93	-7.450	-11.900	-11.000	-11.100	-11.200	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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		
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		
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.660,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	332100 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	6.660,00	5.000	5.000	5.000	5.000		
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.660,00	20.260	20.260	20.260	20.260	20.260		
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.312,93	6.550	9.350	10.150	9.350	9.600		
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.127,46	2.000	2.500	2.500	2.500		
	424120 - Aufwendungen für Reinigung	2,00	200	200	200	200		
	424130 - Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	6.183,47	4.000	6.500	6.500	6.500		
	425508 - Aufwendungen für Wartungen und Prüfungen	0,00	350	150	950	150		
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	34.080	34.080	34.080	34.080		
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	373,02	500	800	900	1.000	1.200		
	444101 - Versicherungen	373,02	500	800	900	1.000		
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.685,95	41.130	44.230	45.130	44.430	44.880		
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.025,95	-20.870	-23.970	-24.870	-24.170	-24.620		
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200		
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	4.000	5.200	5.200	5.200		
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-4.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200		
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.025,95	-24.870	-29.170	-30.070	-29.370	-29.820		

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	11.360	11.360	11.360	11.360
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	11.350	11.360	11.360	11.360	11.360
	aufgelöste Sonderposten	0,00	11.350	11.360	11.360	11.360	11.360
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	11.350	11.360	11.360	11.360	11.360
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.950,26	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	341100 - Mieten u. Pachten	16.390,41	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	559,85	600	600	600	600	600
2	= anteilige ordentliche Erträge	16.950,26	29.550	29.560	29.560	29.560	29.560
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.083,11	81.550	87.150	25.200	26.650	25.200
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.081,36	57.500	67.000	5.000	5.000	5.000
	421101 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.061,56	0	0	0	0	0
	424111 - Aufwendungen für Heizung und Brennstoffe	2.576,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424120 - Aufwendungen für Reinigung	873,24	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424130 - Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	4.077,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424150 - Aufwendungen für sonstige Abgaben (Müllgebühren, Schornsteinfeger, u.a.)	268,02	500	500	500	500	500
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	107,50	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	425504 - Aufw. für die Unterhaltung von Geräten, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.	4.203,94	2.000	0	0	0	0
	425508 - Aufwendungen für Wartungen und Prüfungen	1.400,69	3.550	3.650	3.700	5.150	3.700
	425550 - Aufwendungen für Reinigung Tischdecken	432,60	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	19.650	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	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061,44	1.400	2.000	2.200	2.400	2.700
	443120 - Post und Fernmeldegebühren	376,50	600	600	600	600	600
	444101 - Versicherungen	684,94	800	1.400	1.600	1.800	2.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	23.144,55	102.600	108.800	47.050	48.700	47.550
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.194,29	-73.050	-79.240	-17.490	-19.140	-17.990
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	13.000	16.900	16.900	16.900	16.900
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	13.000	16.900	16.900	16.900	16.900
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-13.000	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.194,29	-86.050	-96.140	-34.390	-36.040	-34.890

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,42	1.150	11.650	7.100	6.650	6.650
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	1.000	11.000	6.000	6.000	6.000
424120 - Aufwendungen für Reinigung	0,00	50	50	50	50	50
425507 - Aufwendungen für die Wartung Abgasabsauganlage	93,42	0	0	0	0	0
425508 - Aufwendungen für Wartungen und Prüfungen	0,00	100	600	1.050	600	600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.660	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	144,04	4.910	15.410	10.860	10.410	10.410
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-144,04	-4.910	-15.410	-10.860	-10.410	-10.410
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	200	300	300	300	300
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	200	300	300	300	300
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-144,04	-5.110	-15.710	-11.160	-10.710	-10.710

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	340	350	350	350	350
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	340	350	350	350	350
aufgelöste Sonderposten	0,00	340	350	350	350	350
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	340	350	350	350	350
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
332100 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0,00	50	50	50	50	50
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.241,84	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
341100 - Mieten u. Pachten	6.119,34	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	122,50	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.241,84	5.690	5.700	5.700	5.700	5.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446,27	1.620	2.600	2.600	2.600	2.600
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	447,44	500	500	500	500	500
424130 - Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	707,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424140 - Aufwendungen für Grundsteuer	291,61	20	500	500	500	500
424150 - Aufwendungen für sonstige Abgaben (Müllgebühren, Schornsteinfeger, u.a.)	0,00	100	100	100	100	100
425508 - Aufwendungen für Wartungen und Prüfungen	0,00	0	500	500	500	500
+ 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	723,64	900	1.100	1.200	1.400	1.600
444101 - Versicherungen	723,64	900	1.100	1.200	1.400	1.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.169,91	45.840	47.020	47.120	47.320	47.520
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.071,93	-40.150	-41.320	-41.420	-41.620	-41.820
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-3.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	4.071,93	-43.150	-45.220	-45.320	-45.520	-45.720

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	5.060	5.070	5.070	5.070	5.070	
	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	480	490	490	490	490	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.060	5.070	5.070	5.070	5.070	
	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	480	490	490	490	490	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.372,51	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
	341102 - Miete u. Pacht aus bebauten Grundstücken (Gebäude in Verwaltung)	62.888,59	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
	341107 - Erträge für Betriebskosten	25.483,92	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.968,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	4.968,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	93.340,71	124.060	124.070	124.070	124.070	124.070	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.221,16	172.830	718.800	156.700	156.700	156.700	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	44.589,32	47.400	587.600	26.000	26.000	26.000	
	424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Gebäude in Verwaltung)	52.543,13	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	
	424122 - Aufwendungen für Reinigung Werkenträume	7.901,88	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
	425507 - Aufwendungen für die Wartung Abgasabsauganlage	186,83	0	0	0	0	0	
	425508 - Aufwendungen für Wartungen und Prüfungen	0,00	430	1.700	1.200	1.200	1.200	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	37.645	37.650	37.650	37.650	37.650	
	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	10.915	10.920	10.920	10.920	10.920	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.424,58	5.200	8.000	9.100	9.600	11.000	
	444101 - Versicherungen	4.424,58	5.200	8.000	9.100	9.600	11.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	109.645,74	215.675	764.450	203.450	203.950	205.350	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-16.305,03	-91.615	-640.380	-79.380	-79.880	-81.280	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.305,03	-91.615	-640.380	-79.380	-79.880	-81.280	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.906,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	341100 - Mieten u. Pachten	56.314,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	341107 - Erträge für Betriebskosten	18.592,07	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	74.906,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.931,93	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	54.931,93	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.430	13.430	13.430	13.430	13.430
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	13.430	13.430	13.430	13.430	13.430
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	54.931,93	83.430	83.430	83.430	83.430	83.430
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	19.974,29	16.570	16.570	16.570	16.570	16.570
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	19.974,29	16.570	16.570	16.570	16.570	16.570

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.305,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	342100 - Verkaufserlöse	107,50	0	0	0	0	0	
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	1.198,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	0	0	0	0	0	
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	550,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.855,50	5.410	3.410	3.410	3.410	3.410	
3	anteilige Personalaufwendungen	401.262,93	425.650	537.400	550.550	517.720	530.350	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	322.754,67	340.000	421.100	431.650	405.020	415.150	
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.194,95	13.850	17.100	17.550	16.810	17.240	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.313,31	63.900	86.000	88.150	82.690	84.760	
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.900	3.200	3.200	3.200	3.200	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.092,72	56.440	53.510	52.410	52.410	52.410	
	425111 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-XC 626	3.009,76	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	
	425112 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-GM 20	5.957,24	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
	425113 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-XO 619	1.412,13	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520	
	425114 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-XK 252	3.115,59	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	425115 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-XD 869	13.268,03	8.700	500	0	0	0	
	425116 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-XA 30	1.682,28	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
	425117 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-C 626	9.691,43	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
	425118 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-GM 220	40,98	350	350	350	350	350	
	425119 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-GM 21	150,94	460	460	460	460	460	
	425120 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-EE 286	83,94	400	1.000	400	400	400	
	425121 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen DD 20334	2.201,73	430	430	430	430	430	
	425122 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-GA 477	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	7.463,72	8.300	6.000	6.000	6.000	6.000	
	426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.387,15	2.500	3.590	3.590	3.590	3.590	
	426120 - Dienst- und Schutzbekleidung	3.002,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	426130 - Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	0,00	800	800	800	800	800	
	426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	287,60	450	630	630	630	630	
	429197 - Aufwendungen für Arbeitnehmerüberlassung	1.316,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
	429199 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.080	13.040	13.040	13.040	13.040
		471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)		0,00	1.680	2.640	2.640	2.640	2.640	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	441100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,00	0	0	0	0	0
	443120 - Post und Fernmeldegebühren	1.298,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	457.680,22	496.170	605.950	618.000	585.170	597.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-455.824,72	-490.760	-602.540	-614.590	-581.760	-594.390
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	415.800	527.300	532.500	527.300	532.500
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	415.800	527.300	532.500	527.300	532.500
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	415.800	527.300	532.500	527.300	532.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-455.824,72	-74.960	-75.240	-82.090	-54.460	-61.890

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund 348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	9.168,41	4.500	0	0	0	4.000		
	0,00	4.500	0	0	0	4.000		
	9.168,41	0	0	0	0	0		
2 = anteilige ordentliche Erträge	9.168,41	4.500	0	0	0	4.000		
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen 426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	681,65	1.000	0	800	400	900		
	123,40	200	0	400	400	200		
	558,25	600	0	300	0	600		
	0,00	200	0	100	0	100		
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 442300 - Datenverarbeitung 443100 - Bürobedarf 443110 - Aufwendungen f. Bücher und Zeitschriften 443120 - Post und Fernmeldegebühren	18.060,07	21.600	0	13.500	0	22.000		
	3.938,21	4.300	0	2.500	0	6.500		
	5.082,67	5.500	0	3.000	0	7.000		
	2.553,00	4.000	0	4.000	0	4.000		
	59,61	0	0	0	0	0		
	6.426,58	7.800	0	4.000	0	4.500		
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	18.741,72	22.600	0	14.300	400	22.900		
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-9.573,31	-18.100	0	-14.300	-400	-18.900		
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	8.000	0	5.200	0	5.200		
	0,00	8.000	0	5.200	0	5.200		
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	-8.000	0	-5.200	0	-5.200		
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.573,31	-26.100	0	-19.500	-400	-24.100		

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.813,65	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	331100 - Verwaltungsgebühren	98,50	0	0	0	0	0	
	331108 - Erstattung Bestattungskosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	332100 - Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte	1.715,15	0	0	0	0	0	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	277,09	0	0	0	0	0	
	342100 - Verkaufserlöse	45,00	0	0	0	0	0	
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	232,09	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0	
	356100 - Bußgelder	100,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.190,74	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
3	anteilige Personalaufwendungen	25.151,37	27.400	29.400	30.150	30.910	31.670	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	20.269,56	22.000	23.400	23.990	24.590	25.200	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	811,95	900	1.000	1.030	1.060	1.080	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.069,86	4.500	5.000	5.130	5.260	5.390	
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267,65	2.750	11.310	11.310	11.310	11.310	
	422101 - Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren	1.817,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	106,00	0	0	0	0	0	
	426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	111,58	0	60	60	60	60	
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	232,09	250	250	250	250	250	
	429111 - Bestattungskosten zur Weiterverrechnung	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
	429190 - Aufwendungen für Fundtiere	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.835,50	0	0	0	0	0	
	472103 - Erlass von Forderungen	1.835,50	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	29.254,52	30.150	40.710	41.460	42.220	42.980	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-27.063,78	-30.150	-39.210	-39.960	-40.720	-41.480	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-27.063,78	-30.150	-39.210	-39.960	-40.720	-41.480	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.778,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	331101 - Verwaltungsgebühren Gewerbe	2.778,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.778,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	anteilige Personalaufwendungen	12.566,22	14.000	14.400	14.770	15.150	15.520
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.126,00	11.200	11.500	11.790	12.090	12.390
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	406,00	500	500	520	530	540
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.034,22	2.300	2.400	2.460	2.530	2.590
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326,35	0	260	260	260	260
	426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	320,00	0	180	180	180	180
	426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	6,35	0	80	80	80	80
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	441,24	450	500	7.500	500	500
	442300 - Datenverarbeitung	441,24	450	500	7.500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.333,81	14.450	15.160	22.530	15.910	16.280
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-10.555,81	-11.950	-12.660	-20.030	-13.410	-13.780
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.555,81	-11.950	-12.660	-20.030	-13.410	-13.780

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130	530	530	230	230	
	426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	100	500	500	200	200	
	426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	30	30	30	30	30	
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	190,00	520	520	520	520	520	
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	300	300	300	300	300	
	442910 - Mitgliedsbeiträge	110,00	120	120	120	120	120	
	443110 - Aufwendungen f. Bücher und Zeitschriften	80,00	100	100	100	100	100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	190,00	650	1.050	1.050	750	750	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-190,00	-650	-1.050	-1.050	-750	-750	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-190,00	-650	-1.050	-1.050	-750	-750	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.169,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	50.169,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	50.169,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	anteilige Personalaufwendungen	39.259,94	67.800	47.900	49.110	50.340	51.600
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	29.392,40	54.000	39.000	39.980	40.980	42.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.777,88	2.300	1.700	1.750	1.790	1.840
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.089,66	11.500	7.200	7.380	7.570	7.760
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.430,29	32.000	41.370	41.370	41.370	41.370
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	136,79	500	500	500	500	500
	426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	208,25	1.200	790	790	790	790
	426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	75,20	300	80	80	80	80
	429199 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.010,05	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6,00	0	0	0	0	0
	447210 - Aufwand aus Niederschlagung von Forderg.	6,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.347,06	16.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	442300 - Datenverarbeitung	10.196,88	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	443100 - Bürobedarf	150,18	300	300	300	300	300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	84.043,29	116.100	104.570	105.780	107.010	108.270
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-33.873,79	-76.100	-54.570	-55.780	-57.010	-58.270
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-33.873,79	-76.100	-54.570	-55.780	-57.010	-58.270

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	6.174,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	6.174,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 342100 - Verkaufserlöse	0,00	50	0	0	0	0		
	0,00	50	0	0	0	0		
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.174,00	5.050	5.000	5.000	5.000	5.000		
3 anteilige Personalaufwendungen 401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.936,62	40.050	41.900	42.960	44.030	45.140		
	31.304,36	32.150	33.500	34.340	35.200	36.080		
	1.328,81	1.300	1.500	1.540	1.580	1.620		
	6.303,45	6.600	6.900	7.080	7.250	7.440		
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen 426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 426140 - Aufwendungen für Dienstreisen 427101 - Aufwendungen für Trauung	386,54	1.920	1.820	1.820	1.820	1.820		
	0,00	100	200	200	200	200		
	160,00	1.550	1.390	1.390	1.390	1.390		
	91,28	120	80	80	80	80		
	135,26	150	150	150	150	150		
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 472103 - Erlass von Forderungen	10,00	0	0	0	0	0		
	10,00	0	0	0	0	0		
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442300 - Datenverarbeitung 442910 - Mitgliedsbeiträge 443100 - Bürobedarf	6.852,47	8.430	10.430	9.430	9.430	9.430		
	6.631,12	8.000	10.000	9.000	9.000	9.000		
	130,00	130	130	130	130	130		
	91,35	300	300	300	300	300		
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	46.185,63	50.400	54.150	54.210	55.280	56.390		
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-40.011,63	-45.350	-49.150	-49.210	-50.280	-51.390		
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-40.011,63	-45.350	-49.150	-49.210	-50.280	-51.390		

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.665,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	356100 - Bußgelder	8.665,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.665,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	anteilige Personalaufwendungen	6.489,30	6.950	14.200	14.550	14.910	15.260
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.217,30	5.500	11.300	11.590	11.880	12.170
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	221,48	250	500	500	500	500
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.050,52	1.200	2.400	2.460	2.530	2.590
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,01	0	180	180	180	180
	426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00	0	150	150	150	150
	426120 - Dienst- und Schutzbekleidung	277,93	0	0	0	0	0
	426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	10,08	0	30	30	30	30
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282,63	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	442300 - Datenverarbeitung	1.262,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443100 - Bürobedarf	20,40	100	100	100	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.359,94	9.050	16.480	16.830	17.190	17.540
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	305,06	-4.050	-11.480	-11.830	-12.190	-12.540
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	305,06	-4.050	-11.480	-11.830	-12.190	-12.540

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.773,54	13.650	9.530	13.530	13.530	13.530
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.243,54	5.200	1.040	5.040	5.040	5.040
	314122 - Zuweisungen u. Zuschüsse FF Pauschale	1.400,00	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	250,00	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	3.330	3.370	3.370	3.370	3.370
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.220	6.260	6.260	6.260	6.260
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	3.330	3.370	3.370	3.370	3.370
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.293,92	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	331100 - Verwaltungsgebühren	183,75	0	400	400	400	400
	332106 - Kosten Einsatz Feuerwehr	4.110,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	13.067,46	15.150	11.430	15.430	15.430	15.430
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.227,07	68.950	48.600	32.700	26.700	26.200
	425160 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-FA 2020	1.494,57	4.000	5.500	4.500	4.500	4.500
	425161 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen DD 20107	139,77	300	0	0	0	0
	425162 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-FA 115	1.102,93	3.000	2.000	0	0	0
	425163 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-FA 2022	2.677,21	7.000	11.150	4.150	4.150	4.150
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	13.559,77	16.500	11.000	13.500	7.500	7.500
	425520 - Geräte und Ausstattung Jugendfeuerwehr	807,00	2.000	1.000	1.500	1.500	1.000
	425522 - Geräte und Ausstattung Kinderfeuerwehr	256,62	250	250	250	250	250
	426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10.707,22	14.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	426120 - Dienst- und Schutzbekleidung	12.311,74	18.500	7.500	2.000	2.000	2.000
	426121 - Dienst- und Schutzbekleidung Jugendfeuerwehr	1.579,94	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	426122 - Dienst- und Schutzbekleidung Kinderfeuerwehr	666,00	250	650	250	250	250
	426130 - Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	2.077,95	900	900	900	900	900
	426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	22,78	50	50	50	50	50
	427104 - Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen	823,57	600	600	600	600	600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.335	11.130	11.130	11.130	11.130
	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	6.125	6.920	6.920	6.920	6.920
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.325,16	31.100	17.490	9.340	9.340	9.340
	441110 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen Einsätze Feuerwehr	3.625,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441111 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen Übungen Feuerwehr	0,00	300	300	300	300	300
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.120,00	4.150	5.200	5.200	5.200	5.200
	442300 - Datenverarbeitung	373,44	420	420	420	420	420
	442910 - Mitgliedsbeiträge	212,10	210	250	250	250	250
	443100 - Bürobedarf	317,51	100	350	200	200	200
	443110 - Aufwendungen f. Bücher und Zeitschriften	80,70	300	300	300	300	300
	443120 - Post und Fernmeldegebühren	433,28	400	450	450	450	450
	443140 - Aufwendungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	58,31	23.000	8.000	0	0	0
	444100 - Versicherungen u. Schadensfälle	79,66	200	200	200	200	200
	445840 - Erstattungen f. Aufwendungen Feuerwehr	25,00	20	20	20	20	20

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	58.552,23	110.385	77.220	53.170	47.170	46.670
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-45.484,77	-95.235	-65.790	-37.740	-31.740	-31.240
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	8.000	10.400	10.400	10.400	10.400
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	-8.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-45.484,77	-103.235	-76.190	-48.140	-42.140	-41.640

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.634,11	10.330	3.820	7.540	7.540	7.540
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.944,11	8.000	1.280	5.000	5.000	5.000
	314122 - Zuweisungen u. Zuschüsse FF Pauschale	1.250,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse Bürgerstiftung	440,00	440	440	440	440	440
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	590	600	600	600	600
	aufgelöste Sonderposten	0,00	590	600	600	600	600
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	590	600	600	600	600
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464,25	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	8,75	0	0	0	0	0
	332106 - Kosten Einsatz Feuerwehr	1.455,50	500	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.098,36	10.830	5.820	9.540	9.540	9.540
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.923,25	51.850	30.450	28.250	28.250	28.250
	425164 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-DU 219	8.421,12	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausstattungsgegenständen	11.075,08	13.500	9.000	6.000	6.000	6.000
	425520 - Geräte und Ausstattung Jugendfeuerwehr	12,99	300	500	300	300	300
	426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	475,50	16.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	426120 - Dienst- und Schutzbekleidung	14.336,70	12.000	4.000	8.000	8.000	8.000
	426121 - Dienst- und Schutzbekleidung Jugendfeuerwehr	464,23	600	800	800	800	800
	426130 - Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	449,60	800	500	500	500	500
	426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	427104 - Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen	688,03	600	600	600	600	600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.520	1.790	1.790	1.790	1.790
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.360	1.630	1.630	1.630	1.630
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	160	160	160	160	160
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.473,46	7.870	6.670	6.670	6.670	6.670
	441110 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen Einsätze Feuerwehr	1.693,69	800	800	800	800	800
	441111 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen Übungen Feuerwehr	0,00	1.000	300	300	300	300
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.503,50	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	442300 - Datenverarbeitung	168,00	1.050	400	400	400	400
	442910 - Mitgliedsbeiträge	196,90	230	230	230	230	230
	443100 - Bürobedarf	117,89	300	150	150	150	150
	443110 - Aufwendungen f. Bücher und Zeitschriften	116,20	120	120	120	120	120
	443120 - Post und Fernmeldegebühren	572,62	550	550	550	550	550
	444100 - Versicherungen u. Schadensfälle	79,66	200	200	200	200	200
	445840 - Erstattungen f. Aufwendungen Feuerwehr	25,00	20	20	20	20	20
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	42.396,71	61.240	38.910	36.710	36.710	36.710
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-37.298,35	-50.410	-33.090	-27.170	-27.170	-27.170
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-37.298,35	-50.410	-33.090	-27.170	-27.170	-27.170

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.513,49	8.270	5.040	3.840	3.840	3.840	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.313,49	6.000	2.200	1.000	1.000	1.000	
	314122 - Zuweisungen u. Zuschüsse FF Pauschale	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse Bürgerstiftung	0,00	0	440	440	440	440	
	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	780	780	780	780	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.070	1.200	1.200	1.200	1.200	
	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	780	780	780	780	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158,75	500	300	300	300	300	
	331100 - Verwaltungsgebühren	8,75	0	0	0	0	0	
	332106 - Kosten Einsatz Feuerwehr	150,00	500	300	300	300	300	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0	
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.272,24	8.770	5.340	4.140	4.140	4.140	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.124,04	36.250	34.650	19.400	19.400	19.400	
	425165 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-WA 112	17.732,52	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	425166 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ-WA 113	86,90	500	200	200	200	200	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	6.604,12	7.500	5.500	4.500	4.500	4.500	
	425520 - Geräte und Ausstattung Jugendfeuerwehr	0,00	500	500	250	250	250	
	426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.030,88	9.000	13.000	4.000	4.000	4.000	
	426120 - Dienst- und Schutzbekleidung	12.627,05	12.500	6.000	1.000	1.000	1.000	
	426121 - Dienst- und Schutzbekleidung Jugendfeuerwehr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	426130 - Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	624,53	600	800	800	800	800	
	426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50	
	427104 - Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen	418,04	600	600	600	600	600	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.040	4.050	4.050	4.050	4.050	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.390	2.400	2.400	2.400	2.400	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.839,98	6.920	8.300	7.600	7.600	7.600	
	441110 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen Einsätze Feuerwehr	1.436,67	600	800	800	800	800	
	441111 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen Übungen Feuerwehr	0,00	300	1.000	300	300	300	
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.540,00	4.000	4.480	4.480	4.480	4.480	
	442300 - Datenverarbeitung	939,88	420	420	420	420	420	
	442910 - Mitgliedsbeiträge	199,00	230	230	230	230	230	
	443100 - Bürobedarf	827,88	300	300	300	300	300	
	443110 - Aufwendungen f. Bücher und Zeitschriften	103,40	120	120	120	120	120	
	443120 - Post und Fernmeldegebühren	685,30	730	730	730	730	730	
	444100 - Versicherungen u. Schadensfälle	82,85	200	200	200	200	200	
	445840 - Erstattungen f. Aufwendungen Feuerwehr	25,00	20	20	20	20	20	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	46.964,02	46.210	47.000	31.050	31.050	31.050	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-43.691,78	-37.440	-41.660	-26.910	-26.910	-26.910
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-43.691,78	-37.440	-41.660	-26.910	-26.910	-26.910

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		8.769,09	13.230	5.200	8.200	8.200	8.200
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.489,09	9.000	840	3.840	3.840	3.840
	314122 - Zuweisungen u. Zuschüsse FF Pauschale	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse Bürgerstiftung	880,00	880	880	880	880	880
	314710 - Spenden private Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	530	540	540	540	540
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	1.420	1.540	1.540	1.540	1.540
aufgelöste Sonderposten		0,00	1.950	2.080	2.080	2.080	2.080
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	530	540	540	540	540
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	1.420	1.540	1.540	1.540	1.540
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.719,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	8,75	0	0	0	0	0
	332106 - Kosten Einsatz Feuerwehr	4.710,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	13.488,72	15.230	7.200	10.200	10.200	10.200	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.292,82	45.100	38.250	30.650	30.650	30.650
	425167 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM 2561	4.512,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	425168 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-FF 501	689,33	250	0	0	0	0
	425169 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-VW 112 (ELW)	214,75	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	16.126,65	15.000	11.500	6.000	6.000	6.000
	425520 - Geräte und Ausstattung Jugendfeuerwehr	461,85	500	600	500	500	500
	425522 - Geräte und Ausstattung Kinderfeuerwehr	0,00	100	100	100	100	100
	426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.438,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	426120 - Dienst- und Schutzbekleidung	18.595,36	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	426121 - Dienst- und Schutzbekleidung Jugendfeuerwehr	737,08	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	426122 - Dienst- und Schutzbekleidung Kinderfeuerwehr	0,00	100	100	100	100	100
	426130 - Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	1.612,63	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	127,40	50	50	50	50	50
	427104 - Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen	777,45	600	600	600	600	600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		1.291,17	4.770	5.020	5.020	5.020
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)		0,00	3.720	3.970	3.970	3.970	3.970
472103 - Erlass von Forderungen		1.291,17	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen			8.193,78	12.440	8.940	10.140	8.940
	441110 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen Einsätze Feuerwehr	2.491,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441111 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen Übungen Feuerwehr	0,00	300	300	1.500	300	300
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.090,00	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	442300 - Datenverarbeitung	221,12	420	420	420	420	420
	442910 - Mitgliedsbeiträge	225,00	250	250	250	250	250
	443100 - Bürobedarf	397,18	400	400	400	400	400
	443110 - Aufwendungen f. Bücher und Zeitschriften	155,10	120	120	120	120	120
	443120 - Post und Fernmeldegebühren	499,56	730	730	730	730	730
	444100 - Versicherungen u. Schadensfälle	89,22	200	200	200	200	200
	445840 - Erstattungen f. Aufwendungen Feuerwehr	25,00	20	20	20	20	20
	4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	56.777,77	62.310	52.210	45.810	44.610	44.610

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-43.289,05	-47.080	-45.010	-35.610	-34.410	-34.410
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-43.289,05	-47.080	-45.010	-35.610	-34.410	-34.410

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ganztagsbetreuung	19.102,41	45.730	43.880	41.880	41.880	41.880	
	314113 - Zuweisung Land für inklusive Unterricht	17.786,01	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000	
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	540,00	300	300	300	300	300	
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse Bürgerstiftung	376,40	0	0	0	0	0	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	400	400	400	400	400	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	190	200	200	200	200	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	24.840	22.980	22.980	22.980	22.980	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	25.030	23.180	23.180	23.180	23.180	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	190	200	200	200	200		
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	24.840	22.980	22.980	22.980	22.980	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826,71	0	0	0	0	0	
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte		1.826,71	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	20.929,12	45.730	43.880	41.880	41.880	41.880	
3	anteilige Personalaufwendungen	3.886,11	50.160	41.300	39.340	43.410	44.490	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.142,11	35.100	33.000	33.830	34.680	35.540	
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.300	0	0	0	0	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	108,23	1.500	1.500	1.540	1.580	1.620	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	635,77	7.200	6.800	3.970	7.150	7.330	
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.060	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423203 - Leasingaufwendungen Kopiertechnik (Schule)	73.302,70	82.170	86.020	84.020	84.020	84.020
423204 - Leasingaufwendungen Computertechnik (Schule)		1.895,42	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen		20.752,12	20.800	25.000	25.000	25.000	25.000	
425505 - Aufwendungen für die Wartung Computertechnik		4.606,88	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700	
425510 - Aufwendungen für die Wartung Computertechnik		3.805,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
425510 - Aufw. für Geräte, Aussattungen Sporthalle Arnsdorf		390,77	600	600	600	600	600	
426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		226,00	600	550	550	550	550	
426140 - Aufwendungen für Dienstreisen		0,00	120	120	120	120	120	
427103 - Aufwendungen für Veranstaltungen und Versammlungen		1.989,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
427105 - Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel		17.714,73	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
427106 - Aufwendungen für Lernmittel, Arbeitsmaterial		2.940,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
427108 - Aufwendungen für Sportfest		274,65	500	500	500	500	500	
427111 - Aufwendungen für inklusive Unterricht		200,10	300	300	300	300	300	
427190 - Aufwendungen für Ganztagsbetreuung		17.130,15	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000	
429191 - Aufwendungen fürs Internet		1.376,53	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	24.240	23.510	23.510	23.510	23.510
		471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	580	580	580	580	580
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	23.660	22.930	22.930	22.930	22.930	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	27.988,57	42.600	42.600	35.600	31.600	31.600
443100 - Bürobedarf		460,00	500	500	500	500	500	
443110 - Aufwendungen f. Bücher und Zeitschriften		622,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
443120 - Post und Fernmeldegebühren		0,00	100	100	100	100	100	
445810 - Erstattungen f.Aufw. Verkehrserziehung		2.056,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
445820 - Erstattungen f.Aufwendungen Schwimmunterricht		2.436,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
445820 - Erstattungen f.Aufwendungen Schwimmunterricht		22.413,36	32.000	32.000	25.000	21.000	21.000	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	105.177,38	199.170	193.430	182.470	182.540	183.620	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-84.248,26	-153.440	-149.550	-140.590	-140.660	-141.740	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-84.248,26	-153.440	-149.550	-140.590	-140.660	-141.740	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	880,00	880	400	400	400	400	
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse Bürgerstiftung	880,00	880	400	400	400	400	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.696,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	332100 - Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte	1.696,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.589,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	1.361,72	200	200	200	200	200	
	346110 - Einnahmen aus Zollauktion	5.227,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	413,50	280	300	300	300	300	
	356231 - Säumniszuschläge Bücherei	413,50	280	300	300	300	300	
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.579,48	3.860	3.400	3.400	3.400	3.400	
3	anteilige Personalaufwendungen	48.993,42	42.400	52.200	53.520	54.960	56.230	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	39.476,20	34.000	42.000	43.050	44.230	45.230	
	402200 - Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.581,79	1.400	1.700	1.750	1.790	1.840	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.935,43	7.000	8.500	8.720	8.940	9.160	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.529,99	20.700	50.790	36.840	36.790	36.840	
	421103 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A3	22.660,89	6.500	20.850	6.900	6.850	6.900	
	423107 - Aufwendungen für Mieten A3	1.842,36	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	
	424107 - Aufwendungen für Betriebskosten A3	6.488,00	4.300	6.900	6.900	6.900	6.900	
	424120 - Aufwendungen für Reinigung	1,98	2.400	14.900	14.900	14.900	14.900	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	1.133,60	900	300	300	300	300	
	425503 - Aufwendungen für Wartungsvertrag Bücherei	235,62	250	250	250	250	250	
	426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	240	480	480	480	480	
	426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	60	60	60	60	60	
	427102 - Aufwendungen für Bücher und Ähnliches	4.657,54	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	429113 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zollauktion	1.510,00	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	2.916,64	4.090	3.930	3.930	4.030	4.130	
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	960,00	960	500	500	500	500	
	442910 - Mitgliedsbeiträge	216,92	230	230	230	230	230	
	443100 - Bürobedarf	190,69	400	400	400	400	400	
	443120 - Post und Fernmeldegebühren	1.549,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	443131 - Geschäftsaufwendungen Schriftstellerlesung, Werbung	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	444101 - Versicherungen	0,00	400	500	500	600	700	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	90.440,05	67.210	106.940	94.310	95.800	97.220	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-80.860,57	-63.350	-103.540	-90.910	-92.400	-93.820	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-80.860,57	-68.350	-108.540	-95.910	-97.400	-98.820

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	880,00	880	800	800	800	800	
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse Bürgerstiftung	880,00	880	800	800	800	800	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,78	25.880	25.800	25.800	25.800	25.800	
	341100 - Mieten u. Pachten	5.405,90	0	0	0	0	0	
	341107 - Erträge für Betriebskosten	0,00	22.170	22.100	22.100	22.100	22.100	
	341108 - Erträge für Mieten A3	94,88	3.710	3.700	3.700	3.700	3.700	
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.380,78	26.760	26.600	26.600	26.600	26.600	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.010,00	36.130	36.200	36.200	36.200	36.200	
	423107 - Aufwendungen für Mieten A3	5.148,92	5.080	5.100	5.100	5.100	5.100	
	424107 - Aufwendungen für Betriebskosten A3	17.700,00	30.350	30.400	30.400	30.400	30.400	
	427100 - Aufwendungen für Ehrenamtspreis	1.161,08	700	700	700	700	700	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.553,92	12.870	10.000	10.000	10.000	10.000	
	431828 - Zuschuss Miete Arnsdorf Hilft e.V.	90,00	0	500	500	500	500	
	431829 - Zuschuss Miete Karnevalsclub Arnsdorf e.V.	2.458,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	431830 - ZuschussMiete Traditions- u. Schützenverein Fischbach	4.013,00	4.680	4.700	4.700	4.700	4.700	
	431841 - ZuschussMiete Modelleisenbahnklub Arnsdorf	964,08	1.040	1.100	1.100	1.100	1.100	
	431847 - ZuschussMiete Kulturverein Arnsdorfer Land	2.317,00	3.500	0	0	0	0	
	431850 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Vereinsförderung	40,00	200	200	200	200	200	
	431851 - Zuschuss Vereine Kurzmiete	570,00	800	800	800	800	800	
	431855 - Zuschuss Miete DRK Arnsdorf	101,52	150	200	200	200	200	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	950,00	960	1.000	1.000	1.000	1.000	
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	950,00	960	1.000	1.000	1.000	1.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	35.513,92	49.960	47.200	47.200	47.200	47.200	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-29.133,14	-23.200	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-29.133,14	-23.200	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.768,55	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.768,55	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.768,55	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
3	anteilige Personalaufwendungen	1.408,55	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.408,55	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.408,55	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	360,00	430	430	430	430	430
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	360,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331104 - Benutzungsgebühr	1.269,97	100	100	100	100	100	
	1.269,97	100	100	100	100	100	
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.269,97	100	100	100	100	100	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	
	0,00	200	200	200	200	200	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	1.269,97	-100	-100	-100	-100	-100	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.269,97	-100	-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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.115.032,20	1.130.580	1.124.600	1.124.600	1.124.600	1.124.600	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.115.032,20	1.130.580	1.124.600	1.124.600	1.124.600	1.124.600	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.115.032,20	1.130.580	1.124.600	1.124.600	1.124.600	1.124.600	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.292.500,00	2.230.580	2.373.610	2.435.810	2.501.120	2.569.700	
	431810 - Landeszuschuss Kita Arnsdorf	1.115.032,20	1.130.580	1.124.610	1.124.610	1.124.610	1.124.610	
	431820 - Zuschuss Kita Arnsdorf (Betriebskosten)	1.177.467,80	1.100.000	1.244.000	1.306.200	1.371.510	1.440.090	
	431827 - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962,20	0	0	0	0	0	
	443140 - Aufwendungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	1.962,20	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.294.462,20	2.230.580	2.373.610	2.435.810	2.501.120	2.569.700	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.179.430,00	-1.100.000	-1.249.010	-1.311.210	-1.376.520	-1.445.100	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.179.430,00	-1.100.000	-1.249.010	-1.311.210	-1.376.520	-1.445.100	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	253.942,56	222.840	209.020	209.020	209.020	209.020	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	253.942,56	222.840	209.020	209.020	209.020	209.020	
2	= anteilige ordentliche Erträge	253.942,56	222.840	209.020	209.020	209.020	209.020	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	658.328,40	742.850	699.530	713.030	734.030	754.030	
	431811 - Landeszuschuss Kita Fischbach	253.942,56	222.850	209.030	209.030	209.030	209.030	
	431821 - Zuschuß Kita Fischbach (Betriebskosten)	404.385,84	502.500	480.000	500.000	520.000	540.000	
	431827 - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500	10.500	4.000	5.000	5.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962,20	0	0	0	0	0	
	443140 - Aufwendungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	1.962,20	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	660.290,60	742.850	699.530	713.030	734.030	754.030	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-406.348,04	-520.010	-490.510	-504.010	-525.010	-545.010	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-406.348,04	-520.010	-490.510	-504.010	-525.010	-545.010	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		128.880,30	74.990	110.390	110.390	110.390	110.390	
314119 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Tagesmutti		22.627,99	12.900	14.300	14.300	14.300	14.300	
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände		106.252,31	62.000	96.000	96.000	96.000	96.000	
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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.874,70	0	0	0	0	0	
332107 - Elternbeiträge für Tagespflege		6.874,70	0	0	0	0	0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		344,50	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100	
342100 - Verkaufserlöse		344,50	0	0	0	0	0	
346120 - Elternbeiträge für Tagesmutter		0,00	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100	
2 = anteilige ordentliche Erträge		136.099,50	89.990	125.490	125.490	125.490	125.490	
+ 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		0,02	120	120	120	120	120	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		0,00	120	120	120	120	120	
472103 - Erlass von Forderungen		0,02	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		197.215,93	160.000	205.000	205.000	205.000	205.000	
431819 - Zuschuss Tagesmutti (Betriebskosten)		42.782,74	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
431822 - Zuschuss an sonst. Kitas (Betriebskosten)		154.433,19	100.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	10.000	0	0	0	0	
443140 - Aufwendungen f. Sachverständige, Gerichtskosten		0,00	10.000	0	0	0	0	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		197.215,95	173.120	208.120	208.120	208.120	208.120	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)		-61.116,45	-83.130	-82.630	-82.630	-82.630	-82.630	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-61.116,45	-83.130	-82.630	-82.630	-82.630	-82.630	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 431831 - ZuschussMiete Jugendklub Kleinwolmsdorf 431834 - ZuschussMiete Jugendklub Wallroda 431836 - ZuschussMiete Jugendklub Fischbach 431839 - ZuschussJugendverein Attacke Fischbach 431840 - Zuschuss Miete Jugendclub Arnsdorf	5.633,64	5.740	6.800	6.800	6.800	6.800	
	3.212,52	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	472,32	480	500	500	500	500	
	490,80	500	500	500	500	500	
	1.458,00	1.460	1.500	1.500	1.500	1.500	
	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.633,64	5.740	6.800	6.800	6.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-5.633,64	-5.740	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.633,64	-5.740	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 431842 - ZuschussMiete SV Blau-Weiß Fischbach 431843 - ZuschussMiete Kegelverein Amsdorf 431844 - ZuschussMiete SG Wallroda 431845 - Förderung Erbbauzins Amsdorfer Fußballverein 431848 - ZuschussKarswaldbadverein	14.980,44	21.190	21.400	21.400	21.400	21.400	
	1.929,00	4.510	4.600	4.600	4.600	4.600	
	960,00	960	1.000	1.000	1.000	1.000	
	1.320,00	1.320	1.400	1.400	1.400	1.400	
	8.580,72	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
	2.190,72	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
	4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	14.980,44	21.190	21.400	21.400	21.400	21.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-14.980,44	-21.190	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.980,44	-21.190	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	46.000,00	10.000	10.000	0	0	0	
314117 - Zuweisungen für Honorar Sanierungsbetreuung KSP	46.000,00	10.000	10.000	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.069,53	69.000	60.000	20.000	0	0	
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	27.069,53	69.000	60.000	20.000	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	73.069,53	79.000	70.000	20.000	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.879,44	109.000	119.000	72.000	47.000	42.000	
429160 - Flächennutzungsplan	0,00	5.000	10.000	10.000	5.000	0	
429167 - Aufwendungen für Bebauungspläne	22.939,09	52.000	57.000	20.000	0	0	
429170 - Planung Flurneuordnung Fischbach	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
429176 - Aufwendungen Regionalbudget Westlausitz	1.491,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
429177 - Aufwendungen für Honorar Sanierungsbetreuung KSP	9.448,56	10.000	10.000	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.928,36	9.850	6.500	6.500	6.500	6.500	
442911 - Mitgliedsbeitrag Stadt-Umland-Region	206,00	350	400	400	400	400	
442920 - Mitgliedsbeitrag Region Westlausitz	3.534,30	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	
443140 - Aufwendungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	188,06	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	77.807,80	118.850	125.500	78.500	53.500	48.500	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.738,27	-39.850	-55.500	-58.500	-53.500	-48.500	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.738,27	-39.850	-55.500	-58.500	-53.500	-48.500	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,00	200	200	200	200	200	
	331100 - Verwaltungsgebühren	435,00	200	200	200	200	200	
2	= anteilige ordentliche Erträge	435,00	200	200	200	200	200	
3	anteilige Personalaufwendungen	204.644,12	274.000	236.700	242.630	248.690	254.910	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	165.786,57	220.000	190.000	194.750	199.620	204.610	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.880,47	9.000	7.700	7.900	8.090	8.300	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.977,08	45.000	39.000	39.980	40.980	42.000	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726,70	6.470	5.450	5.090	5.090	5.090	
	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	1.474,70	3.810	2.960	2.600	2.600	2.600	
	426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	252,00	660	490	490	490	490	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.506,84	8.800	35.500	40.500	40.500	40.500	
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	800	4.000	9.000	9.000	9.000	
	443140 - Aufwendungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	5.506,84	8.000	31.500	31.500	31.500	31.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	211.877,66	289.270	277.650	288.220	294.280	300.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-211.442,66	-289.070	-277.450	-288.020	-294.080	-300.300	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-211.442,66	-289.070	-277.450	-288.020	-294.080	-300.300	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	24.292,90	29.150	30.300	30.300	30.300	30.300	
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen von Unternehmen u. aus Beteiligungen	24.292,90	29.150	30.300	30.300	30.300	30.300	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	99.244,63	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000	
	351100 - Konzessionsabgaben	96.057,76	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	351103 - Kommunalrabatt	3.186,87	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	123.537,53	119.150	123.300	123.300	123.300	123.300	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	123.537,53	119.150	123.300	123.300	123.300	123.300	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	123.537,53	119.150	123.300	123.300	123.300	123.300	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.222,25	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	351100 - Konzessionsabgaben	4.964,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	351103 - Kommunalrabatt	257,78	0	200	200	200	200
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.222,25	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	5.222,25	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	5.222,25	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332102 - Schmutzwassergebühr	3.168,46 3.168,46	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.168,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421114 - Aufwand Fäkalienentsorgung	2.648,29 2.648,29	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.648,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	520,17	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	520,17	-2.000	-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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300		
	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300		
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte 346108 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Provision Abfallmarken	0,00	60	60	60	60	60		
	0,00	50	50	50	50	50		
	0,00	10	10	10	10	10		
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	8.424,90	6.300	0	0	0	0		
	8.424,90	6.300	0	0	0	0		
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.424,90	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360		
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 428100 - Aufwendungen für Vorräte	0,00	150	150	150	150	150		
	0,00	150	150	150	150	150		
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150		
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	8.424,90	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210		
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	0,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500		
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	8.424,90	1.210	-290	-290	-290	-290		

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.017,55	885.500	886.000	886.000	886.000	886.000
331100 - Verwaltungsgebühren	5.211,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
332102 - Schmutzwassergebühr	612.806,05	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	618.017,55	887.610	888.110	888.110	888.110	888.110
3 anteilige Personalaufwendungen	63.980,50	21.800	22.000	22.560	23.130	23.700
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	51.604,86	17.500	17.650	18.100	18.550	19.010
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.135,84	800	750	770	790	810
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.239,80	3.500	3.600	3.690	3.790	3.880
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.297,88	669.650	706.410	731.560	711.250	726.250
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.605,82	20.000	20.000	27.000	20.000	20.000
421110 - Aufwand Abwasserabgabe	89,48	200	200	200	200	200
421111 - Aufwand Betriebskostenumlage AZV	490.463,00	506.430	520.160	528.310	540.000	550.000
421113 - Aufwendungen für die Betriebskostenumlage Ortsanlagen	133.800,00	142.220	165.000	175.000	150.000	155.000
426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	218,40	0	200	200	200	200
426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	121,18	0	50	50	50	50
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	95.900	96.070	96.070	96.070	96.070
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	68.510	68.510	68.510	68.510	68.510
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	27.390	27.560	27.560	27.560	27.560
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.299,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Vereinbarung Sächs. Krankenhaus	1.299,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	795,76	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
443140 - Aufwendungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445701 - Kontogebühren	795,76	900	900	900	900	900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	692.373,97	792.750	829.880	855.590	835.850	851.420
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-74.356,42	94.860	58.230	32.520	52.260	36.690
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-74.356,42	94.860	58.230	32.520	52.260	36.690

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.893,71	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	332103 - Niederschlagswassergebühr	64.893,71	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	64.893,71	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	15.132,86	15.910	16.750	17.180	17.610	18.050	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.153,26	12.700	13.000	13.330	13.660	14.000	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	527,01	510	550	570	580	600	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.452,59	2.700	3.200	3.280	3.370	3.450	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.741,67	15.500	15.640	16.140	16.140	16.140	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	63.729,39	15.500	15.500	16.000	16.000	16.000	
	426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	120	120	120	120	
	426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	12,28	0	20	20	20	20	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	78.874,53	31.410	32.390	33.320	33.750	34.190	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.980,82	78.590	87.610	86.680	86.250	85.810	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.980,82	78.590	87.610	86.680	86.250	85.810	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	122.622,84	243.470	259.360	259.360	259.360	259.360	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	79.110,00	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
	314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Sonderinstandhaltung	43.512,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	97.170	97.170	97.170	97.170	97.170	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	46.300	63.190	63.190	63.190	63.190	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	143.470	160.360	160.360	160.360	160.360	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	97.170	97.170	97.170	97.170	97.170	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	46.300	63.190	63.190	63.190	63.190	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.864,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	331100 - Verwaltungsgebühren	968,00	0	0	0	0	0	
	331103 - Verwaltungsgebühren für Verkehrsrechtliche Anordnungen	4.896,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	128.487,34	246.470	264.360	264.360	264.360	264.360	
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.336,78	103.500	120.000	108.000	108.000	108.000	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	24.654,77	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	55,93	0	0	0	0	0	
	422103 - Aufwendungen für Brückenprüfungen	0,00	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000	
	422104 - Aufwendungen für Verkehrsschilder	5.564,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	422105 - Aufwendungen für die Unterhaltung Straßenschilder	605,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	422108 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	303,21	30.000	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	133,28	1.000	500	500	500	500	
	422113 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Wanderwegen	20,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	422116 - Aufwendungen für Sonderinstandhaltung	0,00	43.000	50.000	43.000	43.000	43.000	
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	297.550	315.680	315.680	315.680	315.680	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	229.700	229.700	229.700	229.700	229.700	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	67.850	85.980	85.980	85.980	85.980	
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440,19	800	800	800	800	800	
	443140 - Aufwendungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	1.440,19	800	800	800	800	800	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	32.776,97	401.850	436.480	424.480	424.480	424.480	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	95.710,37	-155.380	-172.120	-160.120	-160.120	-160.120	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	95.710,37	-205.380	-237.120	-225.120	-225.120	-225.120	

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.960	7.970	7.970	7.970	7.970		
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.820	5.830	5.830	5.830	5.830		
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140		
aufgelöste Sonderposten	0,00	7.960	7.970	7.970	7.970	7.970		
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.820	5.830	5.830	5.830	5.830		
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140		
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500		
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500		
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.460	8.470	8.470	8.470	8.470		
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.907,56	101.000	115.000	101.000	101.000	101.000		
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	37.072,80	26.000	40.000	26.000	26.000	26.000		
422111 - Aufwendungen für Strom für Straßenbeleuchtung	61.834,76	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	30.060	30.060	30.060	30.060	30.060		
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	27.090	27.090	27.090	27.090	27.090		
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970		
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	98.907,56	131.060	145.060	131.060	131.060	131.060		
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-98.907,56	-122.600	-136.590	-122.590	-122.590	-122.590		
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300		
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-98.907,56	-123.600	-137.890	-123.890	-123.890	-123.890		

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	1.990	1.990	1.990	1.990
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.980	1.990	1.990	1.990	1.990
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.980	1.990	1.990	1.990	1.990
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.980	1.990	1.990	1.990	1.990
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.980	1.990	1.990	1.990	1.990
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	29,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	29,88	8.930	8.930	8.930	8.930	8.930
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-29,88	-6.950	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.000	5.200	5.200	5.200
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	-4.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-29,88	-10.950	-12.140	-12.140	-12.140	-12.140

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.000	5.200	5.200	5.200
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	-4.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-6.830	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354,63	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	429199 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.354,63	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.354,63	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.354,63	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	31.000	40.300	40.300	40.300	40.300
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	31.000	40.300	40.300	40.300	40.300
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-31.000	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.354,63	-33.700	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	37.196,26 2.091,26 35.105,00	61.000 2.000 59.000	62.000 2.000 60.000	62.000 2.000 60.000	62.000 2.000 60.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	37.196,26	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-37.196,26	-61.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00 0,00	30.000 30.000	37.500 37.500	37.500 37.500	37.500 37.500	37.500 37.500
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-30.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-37.196,26	-91.000	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.800	2.810	2.810	2.810	2.810	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.060	1.070	1.070	1.070	1.070	
	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	2.800	2.810	2.810	2.810	2.810	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.060	1.070	1.070	1.070	1.070	
	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	5.256,30	0	0	0	0	0	
	331100 - Verwaltungsgebühren	5.256,30	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.334,59	0	0	0	0	0	
	342100 - Verkaufserlöse	791,00	0	0	0	0	0	
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	355,81	0	0	0	0	0	
	346106 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Kosten Spielplatz	187,78	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.590,89	2.800	2.810	2.810	2.810	2.810	
3	anteilige Personalaufwendungen	7.089,10	16.210	3.500	3.600	3.690	3.780	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.703,22	13.000	2.800	2.870	2.950	3.020	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	247,76	510	120	130	130	130	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.138,12	2.700	580	600	610	630	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.871,75	50.000	34.800	28.000	29.000	29.000	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.583,02	29.000	12.800	5.000	5.000	5.000	
	422102 - Aufwendungen für Baumpflege	5.282,03	21.000	22.000	23.000	24.000	24.000	
	426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	6,70	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	21.960,85	72.170	44.260	37.560	38.650	38.740	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-15.369,96	-69.370	-41.450	-34.750	-35.840	-35.930	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	140.000	182.000	182.000	182.000	182.000	
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	140.000	182.000	182.000	182.000	182.000	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)	0,00	-140.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.369,96	-209.370	-223.450	-216.750	-217.840	-217.930	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.622,96	23.550	550	550	550	550		
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	23.622,96	23.000	0	0	0		
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	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		
2 = anteilige ordentliche Erträge	23.622,96	23.550	550	550	550	550		
3 anteilige Personalaufwendungen	6.337,28	7.260	6.920	7.100	7.290	7.470		
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.116,22	5.500	5.500	5.640	5.780		
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	216,28	260	220	230	240		
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.004,78	1.500	1.200	1.230	1.270		
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.241,32	46.000	40.580	40.580	40.580	40.580		
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	10.913,70	46.000	40.500	40.500	40.500		
	426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	320,00	0	80	80	80		
	426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	7,62	0	0	0	0		
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590		
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	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		
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	17.678,60	56.980	51.220	51.400	51.590	51.770		
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.944,36	-33.430	-50.670	-50.850	-51.040	-51.220		
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	25.000	32.500	32.500	32.500	32.500		
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	25.000	32.500	32.500	32.500		
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-25.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500		
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	5.944,36	-58.430	-83.170	-83.350	-83.540	-83.720		

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.214,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	332104 - Bestattungskosten	7.214,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.214,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.189,92	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
	422107 - Aufwendungen für Bestattungsdienstleistungen	6.189,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	425600 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	
	427109 - Ausgaben für Blumen Trauerhalle	0,00	100	100	100	100	100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.189,92	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.024,08	-300	-300	-300	-300	-300	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.024,08	-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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	6.320	2.320	2.320	2.320	2.320
	314108 - Zuweisungen u. Zuschuss Land für Kriegsgräber	2.373,50	6.320	2.320	2.320	2.320	2.320
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.979,50	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	331100 - Verwaltungsgebühren	1.300,00	800	800	800	800	800
	332101 - Friedhofsgebühr	21.760,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	332105 - Gebühr für Verleih. Nutzungsrecht	15.919,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.140,00	8.330	8.330	9.000	9.000	9.000
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	7.140,00	8.330	8.330	9.000	9.000	9.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	48.493,00	55.450	51.450	52.120	52.120	52.120
3	anteilige Personalaufwendungen	19.468,54	20.100	14.000	14.360	14.720	15.090
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.652,29	16.100	11.200	11.480	11.770	12.070
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	664,43	700	500	520	530	540
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.151,82	3.300	2.300	2.360	2.420	2.480
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.130,27	17.970	23.780	15.780	15.780	15.780
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	307,51	13.500	10.500	2.500	2.500	2.500
	422107 - Aufwendungen für Bestattungsdienstleistungen	7.140,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	422118 - Aufwendungen für Unterhaltung Kriegsgräber	2.315,00	2.320	2.400	2.400	2.400	2.400
	424150 - Aufwendungen für sonstige Abgaben (Müllgebühren, Schornsteinfeger, u.a.)	1.128,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	64,38	500	500	500	500	500
	426110 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	20,00	0	150	150	150	150
	426140 - Aufwendungen für Dienstreisen	30,24	0	30	30	30	30
	427110 - Ausgaben für Volkstrauertag	125,00	150	200	200	200	200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	150,74	330	400	400	400	400
	442910 - Mitgliedsbeiträge	150,74	330	400	400	400	400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	30.749,55	38.400	38.180	30.540	30.900	31.270
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	17.743,45	17.050	13.270	21.580	21.220	20.850
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	25.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	25.000	32.500	32.500	32.500	32.500
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-25.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	17.743,45	-7.950	-19.230	-10.920	-11.280	-11.650

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.135.925,91	4.569.500	3.966.500	4.123.400	4.182.000	4.242.400	
	301100 - Grundsteuer A	28.821,71	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	301200 - Grundsteuer B	477.472,04	495.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	301300 - Gewerbesteuer	1.199.624,10	1.500.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.009.289,49	2.065.800	1.653.000	1.702.500	1.753.600	1.806.200	
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	405.783,57	466.200	371.000	378.400	385.900	393.700	
	303200 - Hundesteuer	14.935,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	901.051,80	2.247.555	2.335.110	2.221.210	2.221.210	2.221.210	
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	899.033,00	2.188.800	2.277.500	2.163.600	2.163.600	2.163.600	
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.018,80	3.150	2.000	2.000	2.000	2.000	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.605	55.610	55.610	55.610	55.610	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	55.605	55.610	55.610	55.610	55.610	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.605	55.610	55.610	55.610	55.610	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	329120 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.036.977,71	6.827.055	6.313.610	6.356.610	6.415.210	6.475.610	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.571,54	0	0	0	0	0	
	447210 - Aufwand aus Niederschlagung von Forderg.	7.494,84	0	0	0	0	0	
	472103 - Erlass von Forderungen	1.076,70	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.197.066,28	2.339.560	2.240.500	2.211.800	2.250.600	2.250.600	
	434100 - Gewerbesteuerumlage	104.535,95	136.590	124.400	119.600	128.100	128.100	
	437210 - Kreisumlage	2.092.216,00	2.202.470	2.115.600	2.091.700	2.122.000	2.122.000	
	437390 - Sonstige allgemeine Umlage an Zweckverband (KISA)	314,33	500	500	500	500	500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.205.637,82	2.339.560	2.240.500	2.211.800	2.250.600	2.250.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	2.831.339,89	4.487.495	4.073.110	4.144.810	4.164.610	4.225.010	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.831.339,89	4.487.495	4.073.110	4.144.810	4.164.610	4.225.010	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	84.483,88	39.480	1.250	720	700	700	
	361300 - Zinserträge Zweckverbände u. dergleichen	413,08	380	350	320	300	300	
	361701 - Zinserträge Sparkasse	83.883,70	37.600	800	300	300	300	
	361702 - Zinserträge DKB	187,10	500	100	100	100	100	
	361703 - Zinserträge AWW-Konto DKB	0,00	1.000	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	84.483,88	39.480	1.250	720	700	700	
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5,00	0	0	0	0	0	
	472103 - Erlass von Forderungen	5,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.612,90	25.830	20.600	17.700	14.700	11.800	
	451710 - Zinsaufwendungen Kredite Sparkasse	12.486,79	10.800	9.100	7.400	5.600	3.900	
	451720 - Zinsaufwendungen Kredite Landesbanken	13.126,11	12.030	11.000	9.800	8.600	7.400	
	459910 - Zinsen für nicht fristgemäß verwendete FöMi	0,00	3.000	500	500	500	500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	25.617,90	25.830	20.600	17.700	14.700	11.800	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	58.865,98	13.650	-19.350	-16.980	-14.000	-11.100	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	58.865,98	13.650	-19.350	-16.980	-14.000	-11.100	

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	130	130	100
	727104 - Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen	0,00	100	100	130	130	100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.347,14	30.000	34.000	34.100	34.100	34.100
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	27.347,14	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	743102 - Geschäftsführungskosten der Fraktionen	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.347,14	30.100	34.100	34.230	34.230	34.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-27.347,14	-30.100	-34.100	-34.230	-34.230	-34.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-27.347,14	-30.100	-34.100	-34.230	-34.230	-34.200
	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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	186.403,32	184.700	218.500	224.290	230.240	236.340
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	96.979,37	91.700	110.000	112.750	115.570	118.460
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	89.423,95	93.000	108.500	111.540	114.670	117.880
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	2.706,00	3.000	3.000	3.150	3.310	3.480
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	2.706,00	3.000	3.000	3.150	3.310	3.480
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380,80	5.200	14.090	14.090	14.090	14.090
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	70,00	1.200	750	750	750	750
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	310,80	1.000	840	840	840	840
	727103 - Auszahlungen für Veranstaltungen und Versammlungen	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	727112 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Partnerschaftliche Beziehungen	0,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	727118 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, Repräsentation	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.208,02	15.300	13.100	13.100	13.100	13.100
	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	294,02	300	300	300	300	300
	741106 - Aufwendung Weihnachtsfeier Senioren Kleinwolmsdorf	300,00	300	300	300	300	300
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.885,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	742930 - Verfügungsmittel	1.426,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	743140 - Auszahlungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	743160 - Auszahlungen f. Repräsentationen	3.338,91	2.000	0	0	0	0
	743170 - Geschäftsauszahlungen Partnergemeinden	364,09	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.698,14	208.200	248.690	254.630	260.740	267.010
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-199.698,14	-208.200	-248.690	-254.630	-260.740	-267.010
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-199.698,14	-208.200	-248.690	-254.630	-260.740	-267.010
	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)
			2024	2025	2026	das 2. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR			
			1	2	3	4
						5
						6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		98,29	0	0	0
	614710 - Spenden private Unternehmen		98,29	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		4.292,12	3.000	1.500	1.500
	631100 - Verwaltungsgebühren		1.645,68	1.500	1.500	1.500
	631108 - Erstattung Bestattungskosten		2.646,44	1.500	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34,80	0	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen		34,80	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.425,21	3.000	1.500	1.500
3	anteilige Personalauszahlungen		298.365,80	309.100	366.100	375.300
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte		240.504,13	248.000	294.000	301.350
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.927,62	10.100	12.000	12.300
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		47.934,05	51.000	60.100	61.650
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		55.517,68	71.950	74.760	73.900
	723201 - Leasingauszahlungen Kopiertechnik		4.310,93	4.800	4.800	4.800
	723202 - Leasingauszahlungen Computertechnik		27.403,32	29.000	40.000	40.000
	723206 - Leasing Fahrzeuge BZ- GV1477		2.555,16	2.600	2.600	2.600
	723207 - Leasing Fahrzeuge BZ- GA1477		2.916,96	3.000	3.000	3.000
	725101 - Auszahlung für Aufwendungen von Fahrzeugen KM- GA 1477		1.456,98	0	0	0
	725102 - Auszahlung für die Haltung von Fahrzeugen BZ- GA1477		1.504,59	2.700	2.700	2.700
	725103 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen BZGV1477		386,45	2.100	2.100	2.100
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen		1.895,47	9.000	9.000	9.000
	725505 - Auszahlungen für die Wartung Computertechnik		5.569,20	5.150	5.000	4.500
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		842,40	4.200	4.710	4.350
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen		568,30	900	850	850
	729111 - Bestattungskosten zur Weiterverrechnung		5.824,07	7.500	0	0
	729190 - Auszahlungen für Fundtiere		283,85	1.000	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		81.259,76	134.700	120.700	121.700
						128.400
						131.100

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742300 - Datenverarbeitung	8.566,46	36.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	742910 - Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	4.501,67	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	743100 - Auszahlungen für Bürobedarf	4.222,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	743110 - Auszahlungen f. Bücher und Zeitschriften	2.702,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	743120 - Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	9.128,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	743140 - Auszahlungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	3.781,08	13.500	14.500	14.800	15.100	15.400
	743141 - Datenschutzbeauftragter	100,56	4.500	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	48.256,72	58.300	64.300	65.000	71.400	73.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.143,24	515.750	561.560	570.900	542.960	554.190
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-430.718,03	-512.750	-560.060	-569.400	-541.460	-552.690
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.149,52	1.000	46.000	1.000	1.000	1.000
	783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	3.149,52	1.000	46.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	12.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	15.000	12.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.149,52	16.000	58.000	1.000	1.000	1.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.149,52	-16.000	-58.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-433.867,55	-528.750	-618.060	-570.400	-542.460	-553.690
	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	
3	anteilige Personalauszahlungen		31.099,51	32.450	37.410	38.360	39.150	40.040	
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte		25.032,87	26.000	27.200	27.880	28.580	29.300	
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.049,99	1.100	1.100	1.230	1.160	1.190	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.016,65	5.350	5.600	5.740	5.900	6.040	
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	810	810	810	810	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.305,11	600	3.000	1.500	1.500	3.100	
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		1.413,28	0	840	840	840	840	
	726120 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung		98,90	100	100	100	100	100	
	726130 - Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen		380,00	500	2.000	500	500	2.100	
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen		412,93	0	60	60	60	60	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.775,49	11.750	8.890	6.930	6.990	7.060	
	742300 - Datenverarbeitung		6.577,49	6.100	3.170	3.230	3.290	3.360	
	743130 - Auszahlungen für Bekanntmachungen		0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	
	743140 - Auszahlungen f. Sachverständige, Gerichtskosten		0,00	1.000	1.020	1.000	1.000	1.000	
	744105 - Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land		198,00	350	400	400	400	400	
	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.180,11	44.800	49.300	46.790	47.640	50.200
	5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-40.180,11	-44.800	-49.300	-46.790	-47.640	-50.200
	8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-40.180,11	-44.800	-49.300	-46.790	-47.640	-50.200
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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7,00	150	150	150	150	150
	632100 - Benutzungsgebühren u.äEntgelte	7,00	150	150	150	150	150
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,00	150	150	150	150	150
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.481,91	7.490	7.690	7.690	7.690	7.690
	722110 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Bekanntmachungstafel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727118 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, Repräsentation	337,91	200	400	400	400	400
	729191 - Auszahlungen fürs Internet	1.860,00	2.000	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	757,35	800	800	800	800	800
	742912 - Mitgliedsbeitrag TGG Westlausitz i.G.	757,35	800	800	800	800	800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.239,26	8.290	8.490	8.490	8.490	8.490
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.232,26	-8.140	-8.340	-8.340	-8.340	-8.340
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0
	783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-1.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.232,26	-9.140	-8.340	-8.340	-8.340	-8.340
	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	11.13.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteue-rung
Kostenstelle	11.13.01.00	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.719,83	400	1.650	1.650	1.650	1.650
	631100 - Verwaltungsgebühren	186,95	100	150	150	150	150
	631105 - Vollstreckungs - und Pfändungsgebühren	1.532,88	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.343,85	12.160	0	0	0	0
	648300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	12.160,00	12.160	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Übrige Bereiche - Versicherung	1.183,85	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.226,67	7.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	656100 - Bußgelder	73,45	0	0	0	0	0
	656210 - Nachzahlungszinsen	25,00	0	0	0	0	0
	656220 - Mahngebühren	4.769,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	656230 - Säumniszuschläge	8.001,06	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	656232 - Sonstige Zuschläge Verspätungszuschlag	2.093,63	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	656240 - Vollstreckungsgebühren	720,00	0	400	400	400	400
	656250 - Stundungszinsen	-523,69	50	50	50	50	50
	656260 - Rücklastschriftgebühren öffentl.-rechtl.	65,52	50	50	50	50	50
	656280 - Gew. Steuer Nachzahlungszinsen	10.342,00	500	500	500	500	500
	656285 - Verzugszinsen	35,17	0	0	0	0	0
	656299 - sonst. Säumnisse (Altdaten)	1.625,00	0	0	0	0	0
	2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.290,35	19.660	10.650	10.650	10.650
3	anteilige Personalauszahlungen	279.072,87	298.300	335.700	344.110	352.710	361.530
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	220.620,68	243.000	265.000	271.630	278.420	285.380
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.000,00	5.300	5.500	5.640	5.780	5.930
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.202,94	10.000	11.000	11.280	11.560	11.850
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.249,25	40.000	54.200	55.560	56.950	58.370
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450,63	4.820	4.160	3.800	3.800	3.800
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	3.194,51	4.100	3.610	3.250	3.250	3.250
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	256,12	720	550	550	550	550

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.402,01	39.900	38.900	38.900	38.900	38.900
	742300 - Datenverarbeitung	12.725,59	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	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	10.140,07	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	745701 - Erstattung Kontoführungsgebühren	3.380,70	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Bankgebühren/Erstattungszinsen	75,65	200	200	200	200	200
	749110 - Gewerbesteuererstattungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.925,51	343.020	378.760	386.810	395.410	404.230
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-266.635,16	-323.360	-368.110	-376.160	-384.760	-393.580
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-266.635,16	-323.360	-368.110	-376.160	-384.760	-393.580
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	776,19	200	200	200	200	200
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	776,19	200	200	200	200	200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776,19	300	300	300	300	300
3	anteilige Personalauszahlungen	38.197,74	44.800	62.000	63.570	65.150	66.790
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	30.749,44	36.000	47.000	48.180	49.380	50.620
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.278,86	1.500	2.500	2.570	2.630	2.700
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.169,44	7.300	12.500	12.820	13.140	13.470
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249,10	200	820	820	820	820
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	222,00	0	460	460	460	460
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	27,10	0	60	60	60	60
	729192 - Auszahlungen für sonstiges Liegenschaften	0,00	200	300	300	300	300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	743130 - Auszahlungen für Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.446,84	45.100	62.920	64.490	66.070	67.710
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-37.670,65	-44.800	-62.620	-64.190	-65.770	-67.410
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	206,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	206,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	206,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-206,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-37.877,03	-46.800	-64.620	-66.190	-67.770	-69.410
	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	11.13	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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	50	50	50	50	50
	631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.634,02	28.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	641101 - Pacht unbebaute Grundstücke	32.584,02	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
	2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.634,02	28.150	30.150	30.150	30.150
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48,90	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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,90	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	32.585,12	23.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.595,00	0	0	0	0	0
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.595,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.595,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	12.700	10.000	7.000	5.000	5.000
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	12.700	10.000	7.000	5.000	5.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.700	10.000	7.000	5.000	5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	7.595,00	-12.700	-10.000	-7.000	-5.000	-5.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	40.180,12	10.400	15.100	18.100	20.100	20.100
	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.604,93	37.950	57.770	38.670	38.970	56.370
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	867,68	6.000	21.000	2.000	2.000	17.000
	724110 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Heizung und Brennstoffe	7.786,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	724120 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Reinhigung	8.960,46	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	724130 - Auszahlungen für Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	5.587,11	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	724150 - Auszahlung für sonstige Abgaben (Müllgebühren, Schornsteinfeger, ua.)	171,55	300	300	300	500	500
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	43,98	300	500	500	500	500
	725508 - Auszahlungen für die Wartungen und Prüfungen	187,82	2.850	970	870	970	3.370
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.355,17	1.500	2.200	2.500	2.900	3.300
	744101 - Versicherungen u. Schadensfälle (Gebäude, Inventar)	1.355,17	1.500	2.200	2.500	2.900	3.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.960,10	39.450	59.970	41.170	41.870	59.670
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-24.960,10	-39.450	-59.970	-41.170	-41.870	-59.670
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-24.960,10	-39.450	-59.970	-41.170	-41.870	-59.670
	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.922,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	641100 - Mieten u. Pachten	5.922,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.922,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.094,28	49.400	51.670	52.450	51.670	50.850
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.900,54	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	724110 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Heizung und Brennstoffe	0,00	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	724120 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Reinigung	14.321,04	14.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	724130 - Auszahlungen für Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	336,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	725508 - Auszahlungen für die Wartungen und Prüfungen	6.536,45	13.800	10.170	11.950	11.170	10.350
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.955,68	4.600	4.100	4.700	4.900	5.700
	744101 - Versicherungen u. Schadensfälle (Gebäude, Inventar)	3.955,68	4.600	4.100	4.700	4.900	5.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.049,96	54.000	55.770	57.150	56.570	56.550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-21.127,21	-51.000	-52.770	-54.150	-53.570	-53.550
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	554,39	47.000	180.000	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	554,39	0	5.000	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	47.000	175.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	554,39	47.000	180.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-554,39	-47.000	-180.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-21.681,60	-98.000	-232.770	-54.150	-53.570	-53.550
	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.315,95	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	641100 - Mieten u. Pachten	40.282,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	33,09	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.393,25	0	0	0	0	0	
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	5.393,25	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.709,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	60.661,44	62.500	64.700	66.330	67.990	69.690	
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	48.792,59	50.100	52.000	53.300	54.640	56.000	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.040,75	2.100	2.100	2.160	2.210	2.270	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.828,10	10.300	10.600	10.870	11.140	11.420	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.722,35	210.630	243.680	142.810	143.980	140.780	
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	11.813,93	97.700	108.200	5.500	5.500	5.500	
	724110 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Heizung und Brennstoffe	14.471,37	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	
	724120 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Reinhigung	47.330,94	49.600	72.000	72.000	72.000	72.000	
	724130 - Auszahlungen für Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	9.174,08	8.750	10.000	10.000	10.000	10.000	
	724150 - Auszahlung für sonstige Abgaben (Müllgebühren, Schornsteinfeger, ua.)	2.565,47	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	2.062,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	725508 - Auszahlungen für die Wartungen und Prüfungen	9.304,37	12.920	10.900	12.730	13.900	10.700	
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	300	360	360	360	360	
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	60	120	120	120	120	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.103,80	11.600	12.100	13.900	14.600	16.700	
	744101 - Versicherungen u. Schadensfälle (Gebäude, Inventar)	10.103,80	11.600	12.100	13.900	14.600	16.700	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.487,59	284.730	320.480	223.040	226.570	227.170	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-121.778,39	-266.730	-302.480	-205.040	-208.570	-209.170	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000,00	0	28.000	0	0	0	
	681190 - sonstige Investzuwendungen Land	27.000,00	0	28.000	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.000,00	0	28.000	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	11.13.08.03	Grundschule Stolpener Straße 47

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.500	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	0	7.500	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	1.000	48.500	1.000	1.000	1.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		27.000,00	-1.000	-20.500	-1.000	-1.000	-1.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-94.778,39	-267.730	-322.980	-206.040	-209.570	-210.170
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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	641100 - Mieten u. Pachten	50,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,44	0	0	0	0	0
	724130 - Auszahlungen für Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	1.269,44	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,74	0	0	0	0	0
	744101 - Versicherungen u. Schadensfälle (Gebäude, Inventar)	22,74	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292,18	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.242,18	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.242,18	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	0	0	0	0
	641100 - Mieten u. Pachten	800,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.578,75	12.100	14.900	14.900	14.900	14.900
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.779,56	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	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	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	724130 - Auszahlungen für Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	799,19	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	725508 - Auszahlungen für die Wartungen und Prüfungen	0,00	300	300	300	300	300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,56	200	300	300	400	400
	744101 - Versicherungen u. Schadensfälle (Gebäude, Inventar)	144,56	200	300	300	400	400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.723,31	12.300	15.200	15.200	15.300	15.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.923,31	-12.300	-15.200	-15.200	-15.300	-15.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.923,31	-12.300	-15.200	-15.200	-15.300	-15.300
	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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	292,35	0	0	0	0	0
	641100 - Mieten u. Pachten	292,35	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292,35	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.314,90	85.625	125.800	32.060	30.800	30.860
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.808,48	61.500	97.900	2.900	2.900	2.900
	724110 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Heizung und Brennstoffe	7.954,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	724120 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Reihigung	11,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	724130 - Auszahlungen für Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	4.852,74	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	724150 - Auszahlung für sonstige Abgaben (Müllgebühren, Schornsteinfeger, ua.)	1.071,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	725507 - Auszahlungen für die Wartung Abgasabsauganlage	280,25	0	0	0	0	0
	725508 - Auszahlungen für die Wartungen und Prüfungen	1.336,63	2.125	2.900	4.160	2.900	2.960
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919,35	1.000	1.400	1.500	1.800	2.000
	744101 - Versicherungen u. Schadensfälle (Gebäude, Inventar)	919,35	1.000	1.400	1.500	1.800	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.234,25	86.625	127.200	33.560	32.600	32.860
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-24.941,90	-86.625	-127.200	-33.560	-32.600	-32.860
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-24.941,90	-86.625	-127.200	-33.560	-32.600	-32.860
	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.170,30	7.450	11.600	10.600	10.600	10.600
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.640,96	3.500	4.000	3.000	3.000	3.000
	724120 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Reinigung	0,00	50	50	50	50	50
	724130 - Auszahlungen für Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	3.435,92	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	725507 - Auszahlungen für die Wartung Abgasabsauganlage	93,42	0	0	0	0	0
	725508 - Auszahlungen für die Wartungen und Prüfungen	0,00	1.900	1.050	1.050	1.050	1.050
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284,10	400	600	700	800	900
	744101 - Versicherungen u. Schadensfälle (Gebäude, Inventar)	284,10	400	600	700	800	900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.454,40	7.850	12.200	11.300	11.400	11.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.454,40	-7.850	-12.200	-11.300	-11.400	-11.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	300.000	0
	681190 - sonstige Investzuwendungen Land	0,00	0	0	0	300.000	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.000.000	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.000.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	-1.700.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-7.454,40	-7.850	-12.200	-11.300	-1.711.400	-11.500
	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 632100 - Benutzungsgebühren u.äEntgelte	6.300,00 6.300,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.431,69	6.550	9.350	10.150	9.350	9.600
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.127,46	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	724120 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Reihigung	2,00	200	200	200	200	200
	724130 - Auszahlungen für Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	3.302,23	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	725508 - Auszahlungen für die Wartungen und Prüfungen	0,00	350	150	950	150	400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373,02	500	800	900	1.000	1.200
	744101 - Versicherungen u. Schadensfälle (Gebäude., Inventar)	373,02	500	800	900	1.000	1.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.804,71	7.050	10.150	11.050	10.350	10.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	495,29	-2.050	-5.150	-6.050	-5.350	-5.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	495,29	-2.050	-5.150	-6.050	-5.350	-5.800
	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.733,90	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	641100 - Mieten u. Pachten	17.081,28	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	641106 - Einzahlungen Betriebskosten Vorauszahlung	4.116,72	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	535,90	600	600	600	600	600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.733,90	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.301,18	81.550	87.150	25.200	26.650	25.200
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.081,36	57.500	67.000	5.000	5.000	5.000
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.941,83	0	0	0	0	0
	724111 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anl. Heizung und Brennstoffe	3.335,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724120 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Reinigung	873,24	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	724130 - Auszahlungen für Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	7.866,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724150 - Auszahlung für sonstige Abgaben (Müllgebühren, Schornsteinfeger, ua.)	273,76	500	500	500	500	500
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	107,50	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	725504 - Ausz. für die Unterhaltung von Geräten, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.	4.770,83	2.000	0	0	0	0
	725508 - Auszahlungen für die Wartungen und Prüfungen	1.618,04	3.550	3.650	3.700	5.150	3.700
	725550 - Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen	432,60	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061,44	1.400	2.000	2.200	2.400	2.700
	743120 - Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	376,50	600	600	600	600	600
	744101 - Versicherungen u. Schadensfälle (Gebäude, Inventar)	684,94	800	1.400	1.600	1.800	2.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.362,62	82.950	89.150	27.400	29.050	27.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-7.628,72	-64.750	-70.950	-9.200	-10.850	-9.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
	681190 - sonstige Investzuwendungen Land	0,00	0	25.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	294,55	0	45.000	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	294,55	0	45.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	294,55	0	45.000	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	11.13.08.09	Dorfgemeinschaftshaus Fischbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-294,55	0	-20.000	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-7.923,27	-64.750	-90.950	-9.200	-10.850	-9.700
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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93,42	1.150	11.650	7.100	6.650	6.650
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	1.000	11.000	6.000	6.000	6.000
	724120 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Reinhigung	0,00	50	50	50	50	50
	725507 - Auszahlungen für die Wartung Abgasabsauganlage	93,42	0	0	0	0	0
	725508 - Auszahlungen für die Wartungen und Prüfungen	0,00	100	600	1.050	600	600
	+ 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	144,04	1.250	11.750	7.200	6.750	6.750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-144,04	-1.250	-11.750	-7.200	-6.750	-6.750
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-144,04	-1.250	-11.750	-7.200	-6.750	-6.750
	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	50	50	50	50	50
	632100 - Benutzungsgebühren u.äEntgelte	0,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.258,42	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	641100 - Mieten u. Pachten	6.031,92	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	641106 - Einzahlungen Betriebskosten Vorauszahlung	96,00	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	130,50	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.258,42	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170,90	1.620	2.600	2.600	2.600	2.600
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	447,44	500	500	500	500	500
	724130 - Auszahlungen für Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	723,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724140 - Auszahlungen für Grundsteuer	0,00	20	500	500	500	500
	724150 - Auszahlung für sonstige Abgaben (Müllgebühren, Schornsteinfeger, ua.)	0,00	100	100	100	100	100
	725508 - Auszahlungen für die Wartungen und Prüfungen	0,00	0	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723,64	900	1.100	1.200	1.400	1.600
	744101 - Versicherungen u. Schadensfälle (Gebäude„Inventar)	723,64	900	1.100	1.200	1.400	1.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894,54	2.520	3.700	3.800	4.000	4.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.363,88	2.830	1.650	1.550	1.350	1.150
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	4.363,88	2.830	1.650	1.550	1.350	1.150
	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.372,51	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	641102 - Miete u. Pacht aus bebauten Grundstücken (Gebäude in Verwaltung)	62.888,59	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	641107 - Einzahlungen für Betriebskosten	25.483,92	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.005,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	5.005,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.377,71	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.920,41	172.830	718.800	156.700	156.700	156.700
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	44.288,57	47.400	587.600	26.000	26.000	26.000
	724101 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Gebäude in Verwaltung)	52.543,13	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	724122 - Aufwendungen für Reinigung Werkenräume	7.901,88	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	725507 - Auszahlungen für die Wartung Abgasabsauganlage	186,83	0	0	0	0	0
	725508 - Auszahlungen für die Wartungen und Prüfungen	0,00	430	1.700	1.200	1.200	1.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.424,58	5.200	8.000	9.100	9.600	11.000
	744101 - Versicherungen u. Schadensfälle (Gebäude, Inventar)	4.424,58	5.200	8.000	9.100	9.600	11.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.344,99	178.030	726.800	165.800	166.300	167.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-15.967,28	-59.030	-607.800	-46.800	-47.300	-48.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-15.967,28	-59.030	-607.800	-46.800	-47.300	-48.700
	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.906,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	641100 - Mieten u. Pachten	81.314,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	641107 - Einzahlungen für Betriebskosten	18.592,07	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.906,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.931,93	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	54.931,93	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.931,93	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	44.974,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	44.974,29	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.990,00	0	0	0	0	0
	743140 - Auszahlungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	6.990,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.990,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-6.990,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-6.990,00	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	11.16	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.345,69	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	642100 - Verkaufserlöse	107,50	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	10.238,19	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	550,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.895,69	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalauszahlungen	400.837,24	425.650	537.400	550.550	517.720	530.350
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	322.328,98	340.000	421.100	431.650	405.020	415.150
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.194,95	13.850	17.100	17.550	16.810	17.240
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.313,31	63.900	86.000	88.150	82.690	84.760
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.480,22	56.440	53.510	52.410	52.410	52.410
	725100 - Halung von Fahrzeugen	-12,34	0	0	0	0	0
	725111 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen BZXC 626	3.016,48	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
	725112 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-GM 20	5.983,38	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	725113 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen BZXO 619	1.334,26	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
	725114 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen BZXK 252	3.031,81	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	725115 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen BZXD 869	3.793,53	8.700	500	0	0	0
	725116 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen BZXA 30	1.578,05	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	725117 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-C 626	9.522,15	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	725118 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-GM 220	39,91	350	350	350	350	350
	725119 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-GM 21	148,10	460	460	460	460	460
	725120 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-EE 286	81,10	400	1.000	400	400	400
	725121 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen DD 20334	2.198,89	430	430	430	430	430
	725122 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen BZ	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	6.868,83	8.300	6.000	6.000	6.000	6.000

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	2.387,15	2.500	3.590	3.590	3.590	3.590
	726120 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	2.884,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	726130 - Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen	0,00	800	800	800	800	800
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	287,60	450	630	630	630	630
	729197 - Auszahlungen für Arbeitnehmerüberlassung	1.316,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	729199 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	743120 - Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.289,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.607,06	484.090	592.910	604.960	572.130	584.760
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-435.711,37	-480.090	-590.910	-602.960	-570.130	-582.760
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.729,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	5.729,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	108.500	16.500	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	108.500	16.500	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.729,42	109.500	17.500	1.000	1.000	1.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.729,42	-109.500	-17.500	-1.000	-1.000	-1.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-441.440,79	-589.590	-608.410	-603.960	-571.130	-583.760
	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 derDurchführung 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.786,74	4.500	0	0	0	4.000
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	4.500	0	0	0	4.000
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	5.786,74	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.786,74	4.500	0	0	0	4.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	681,65	1.000	0	800	400	900
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	123,40	200	0	400	400	200
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	558,25	600	0	300	0	600
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	200	0	100	0	100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.060,07	21.600	0	13.500	0	22.000
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.938,21	4.300	0	2.500	0	6.500
	742300 - Datenverarbeitung	5.082,67	5.500	0	3.000	0	7.000
	743100 - Auszahlungen für Bürobedarf	2.553,00	4.000	0	4.000	0	4.000
	743110 - Auszahlungen f. Bücher und Zeitschriften	59,61	0	0	0	0	0
	743120 - Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	6.426,58	7.800	0	4.000	0	4.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.741,72	22.600	0	14.300	400	22.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.954,98	-18.100	0	-14.300	-400	-18.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-12.954,98	-18.100	0	-14.300	-400	-18.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.750,15	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	631100 - Verwaltungsgebühren	35,00	0	0	0	0	0
	631108 - Erstattung Bestattungskosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	632100 - Benutzungsgebühren u.äEntgelte	1.715,15	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	277,09	0	0	0	0	0
	642100 - Verkaufserlöse	45,00	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	232,09	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.027,24	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3	anteilige Personalauszahlungen	25.151,37	27.400	29.400	30.150	30.910	31.670
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	20.269,56	22.000	23.400	23.990	24.590	25.200
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	811,95	900	1.000	1.030	1.060	1.080
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.069,86	4.500	5.000	5.130	5.260	5.390
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424,67	2.750	11.310	11.310	11.310	11.310
	722101 - Auszahlungen für die Beseitigung von Ölspuren	1.975,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	106,00	0	0	0	0	0
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	111,58	0	60	60	60	60
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	232,09	250	250	250	250	250
	729111 - Bestattungskosten zur Weiterverrechnung	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	729190 - Auszahlungen für Fundtiere	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.576,04	30.150	40.710	41.460	42.220	42.980
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.548,80	-30.150	-39.210	-39.960	-40.720	-41.480
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-25.548,80	-30.150	-39.210	-39.960	-40.720	-41.480
	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.815,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	631101 - Verwaltungsgebühren Gewerbe	2.815,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.815,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	anteilige Personalauszahlungen	12.566,22	14.000	14.400	14.770	15.150	15.520
	701200 - Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte	10.126,00	11.200	11.500	11.790	12.090	12.390
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	406,00	500	500	520	530	540
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.034,22	2.300	2.400	2.460	2.530	2.590
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326,35	0	260	260	260	260
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	320,00	0	180	180	180	180
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	6,35	0	80	80	80	80
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441,24	450	500	7.500	500	500
	742300 - Datenverarbeitung	441,24	450	500	7.500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.333,81	14.450	15.160	22.530	15.910	16.280
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.518,81	-11.950	-12.660	-20.030	-13.410	-13.780
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10.518,81	-11.950	-12.660	-20.030	-13.410	-13.780
	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130	530	530	230	230
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	100	500	500	200	200
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	30	30	30	30	30
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,00	520	520	520	520	520
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	510,00	300	300	300	300	300
	742910 - Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	110,00	120	120	120	120	120
	743110 - Auszahlungen f. Bücher und Zeitschriften	80,00	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,00	650	1.050	1.050	750	750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-700,00	-650	-1.050	-1.050	-750	-750
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-700,00	-650	-1.050	-1.050	-750	-750
	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 Meldewesen				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	50.032,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	50.032,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.032,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	anteilige Personalauszahlungen	39.259,94	67.800	47.900	49.110	50.340	51.600
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	29.392,40	54.000	39.000	39.980	40.980	42.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.777,88	2.300	1.700	1.750	1.790	1.840
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.089,66	11.500	7.200	7.380	7.570	7.760
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.383,46	32.000	41.370	41.370	41.370	41.370
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	208,25	1.200	790	790	790	790
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	75,20	300	80	80	80	80
	729199 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.100,01	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.297,67	16.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	742300 - Datenverarbeitung	10.147,49	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	743100 - Auszahlungen für Bürobedarf	150,18	300	300	300	300	300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.941,07	116.100	104.570	105.780	107.010	108.270
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-32.908,57	-76.100	-54.570	-55.780	-57.010	-58.270
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-32.908,57	-76.100	-54.570	-55.780	-57.010	-58.270
	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.154,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	631100 - Verwaltungsgebühren	6.154,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	
	642100 - Verkaufserlöse	0,00	50	0	0	0	0	
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6.154,00	5.050	5.000	5.000	5.000	5.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	38.936,62	40.050	41.900	42.960	44.030	45.140	
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	31.304,36	32.150	33.500	34.340	35.200	36.080	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.328,81	1.300	1.500	1.540	1.580	1.620	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.303,45	6.600	6.900	7.080	7.250	7.440	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386,54	1.920	1.820	1.820	1.820	1.820	
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	200	200	200	200	
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	160,00	1.550	1.390	1.390	1.390	1.390	
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	91,28	120	80	80	80	80	
	727101 - Auszahlungen für Blumen für Trauung	135,26	150	150	150	150	150	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.802,74	8.430	10.430	9.430	9.430	9.430	
	742300 - Datenverarbeitung	6.581,39	8.000	10.000	9.000	9.000	9.000	
	742910 - Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	130,00	130	130	130	130	130	
	743100 - Auszahlungen für Bürobedarf	91,35	300	300	300	300	300	
	4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	46.125,90	50.400	54.150	54.210	55.280	56.390
	5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-39.971,90	-45.350	-49.150	-49.210	-50.280	-51.390
	8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-39.971,90	-45.350	-49.150	-49.210	-50.280	-51.390
		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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.015,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	656100 - Bußgelder	9.015,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.015,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	anteilige Personalauszahlungen	6.489,30	6.950	14.200	14.550	14.910	15.260
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	5.217,30	5.500	11.300	11.590	11.880	12.170
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	221,48	250	500	500	500	500
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.050,52	1.200	2.400	2.460	2.530	2.590
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588,01	0	180	180	180	180
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	300,00	0	150	150	150	150
	726120 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	277,93	0	0	0	0	0
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	10,08	0	30	30	30	30
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.276,49	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	742300 - Datenverarbeitung	1.256,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	743100 - Auszahlungen für Bürobedarf	20,40	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.353,80	9.050	16.480	16.830	17.190	17.540
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	661,21	-4.050	-11.480	-11.830	-12.190	-12.540
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	661,21	-4.050	-11.480	-11.830	-12.190	-12.540
	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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6

	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.939,05	7.430	3.270	7.270	7.270	7.270
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	20.409,05	5.200	1.040	5.040	5.040	5.040
	614122 - Zuweisungen u. Zuschüsse FF Pauschale	1.400,00	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	250,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.259,06	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	631100 - Verwaltungsgebühren	35,00	0	400	400	400	400
	632106 - Kosten Einsatz Feuerwehr	3.224,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.198,11	8.930	5.170	9.170	9.170	9.170
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.845,71	68.950	48.600	32.700	26.700	26.200
	725160 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-FA 2020	1.538,81	4.000	5.500	4.500	4.500	4.500
	725161 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen DD 20107	127,31	300	0	0	0	0
	725162 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-FA 115	900,38	3.000	2.000	0	0	0
	725163 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-FA 2022	3.047,01	7.000	11.150	4.150	4.150	4.150
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	13.588,22	16.500	11.000	13.500	7.500	7.500
	725520 - Geräte und Ausstattung Jugendfeuerwehr	807,00	2.000	1.000	1.500	1.500	1.000
	725522 - Geräte und Ausstattung Kinderfeuerwehr	256,62	250	250	250	250	250
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	10.587,83	14.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	726120 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	1.238,23	18.500	7.500	2.000	2.000	2.000
	726121 - Dienst- und Schutzbekleidung Jugendfeuerwehr	2.146,38	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	726122 - Dienst- und Schutzbekleidung Kinderfeuerwehr	974,93	250	650	250	250	250
	726130 - Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen	1.816,64	900	900	900	900	900
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	22,78	50	50	50	50	50
	727104 - Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen	793,57	600	600	600	600	600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.244,40	31.100	17.490	9.340	9.340	9.340
	741110 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen Einsätze Feuerwehr	3.609,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	741111 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen Übungen Feuerwehr	0,00	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		12.60.01.01	OF Arnsdorf			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.120,00	4.150	5.200	5.200	5.200	5.200
	742300 - Datenverarbeitung	373,44	420	420	420	420	420
	742910 - Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	212,10	210	250	250	250	250
	743100 - Auszahlungen für Bürobedarf	309,37	100	350	200	200	200
	743110 - Auszahlungen f. Bücher und Zeitschriften	80,70	300	300	300	300	300
	743120 - Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	433,28	400	450	450	450	450
	743140 - Auszahlungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	58,31	23.000	8.000	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	23,14	200	200	200	200	200
	745840 - Erstattungen f. Aufwendungen Feuerwehr	25,00	20	20	20	20	20
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.090,11	100.050	66.090	42.040	36.040	35.540
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-21.892,00	-91.120	-60.920	-32.870	-26.870	-26.370
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.951,82	1.600	0	0	4.750	0
	681190 - sonstige Investzuwendungen Land	17.951,82	1.600	0	0	4.750	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.951,82	1.600	0	0	4.750	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.203,64	3.200	1.000	0	0	0
	783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	1.203,64	3.200	1.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.700	0	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.700	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	9.500	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	9.500	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.203,64	5.900	1.000	0	9.500	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	16.748,18	-4.300	-1.000	0	-4.750	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.143,82	-95.420	-61.920	-32.870	-31.620	-26.370
	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.714,73	9.740	3.220	6.940	6.940	6.940
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.024,73	8.000	1.280	5.000	5.000	5.000
	614122 - Zuweisungen u. Zuschüsse FF Pauschale	1.250,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stiftungen	440,00	440	440	440	440	440
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	919,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	17,50	0	0	0	0	0
	632106 - Kosten Einsatz Feuerwehr	901,50	500	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.633,73	10.240	5.220	8.940	8.940	8.940
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.977,78	51.850	30.450	28.250	28.250	28.250
	725164 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-DU 219	1.921,54	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	11.947,90	13.500	9.000	6.000	6.000	6.000
	725520 - Geräte und Ausstattung Jugendfeuerwehr	12,99	300	500	300	300	300
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	475,50	16.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	726120 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	4.017,99	12.000	4.000	8.000	8.000	8.000
	726121 - Dienst- und Schutzbekleidung Jugendfeuerwehr	464,23	600	800	800	800	800
	726130 - Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen	449,60	800	500	500	500	500
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	727104 - Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen	688,03	600	600	600	600	600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.305,31	7.870	6.670	6.670	6.670	6.670
	741110 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen Einsätze Feuerwehr	1.717,05	800	800	800	800	800
	741111 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen Übungen Feuerwehr	0,00	1.000	300	300	300	300
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.350,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	742300 - Datenverarbeitung	168,00	1.050	400	400	400	400
	742910 - Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	196,90	230	230	230	230	230
	743100 - Auszahlungen für Bürobedarf	131,16	300	150	150	150	150
	743110 - Auszahlungen f. Bücher und Zeitschriften	116,20	120	120	120	120	120
	743120 - Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	577,86	550	550	550	550	550

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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	23,14	200	200	200	200	200
	745840 - Erstattungen f. Aufwendungen Feuerwehr	25,00	20	20	20	20	20
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.283,09	59.720	37.120	34.920	34.920	34.920
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.649,36	-49.480	-31.900	-25.980	-25.980	-25.980
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.026,82	0	0	0	131.000	0
	681190 - sonstige Investzuwendungen Land	1.026,82	0	0	0	131.000	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.026,82	0	0	0	131.000	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.053,65	0	2.900	0	300.000	0
	783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	2.053,65	0	2.900	0	300.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	0	7.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.053,65	0	9.900	0	300.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.026,83	0	-9.900	0	-169.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-21.676,19	-49.480	-41.800	-25.980	-194.980	-25.980
	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.513,49	7.200	3.840	2.640	2.640	2.640
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.313,49	6.000	2.200	1.000	1.000	1.000
	614122 - Zuweisungen u. Zuschüsse FF Pauschale	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stiftungen	0,00	0	440	440	440	440
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	307,50	500	300	300	300	300
	631100 - Verwaltungsgebühren	17,50	0	0	0	0	0
	632106 - Kosten Einsatz Feuerwehr	290,00	500	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.420,99	7.700	4.140	2.940	2.940	2.940
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.212,59	36.250	34.650	19.400	19.400	19.400
	725165 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen BZWA 112	17.785,66	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
725166 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen BZWA 113	85,83	500	200	200	200	200	
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	6.789,92	7.500	5.500	4.500	4.500	4.500	
725520 - Geräte und Ausstattung Jugendfeuerwehr	0,00	500	500	250	250	250	
726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	745,40	9.000	13.000	4.000	4.000	4.000	
726120 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	1.800,81	12.500	6.000	1.000	1.000	1.000	
726121 - Dienst- und Schutzbekleidung Jugendfeuerwehr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
726130 - Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen	624,53	600	800	800	800	800	
726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	22,40	50	50	50	50	50	
727104 - Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen	358,04	600	600	600	600	600	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.076,72	6.920	8.300	7.600	7.600	7.600	
741110 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen Einsätze Feuerwehr	1.436,67	600	800	800	800	800	
741111 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen Übungen Feuerwehr	0,00	300	1.000	300	300	300	
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.540,00	4.000	4.480	4.480	4.480	4.480	
742300 - Datenverarbeitung	221,12	420	420	420	420	420	
742910 - Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	199,00	230	230	230	230	230	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743100 - Auszahlungen für Bürobedarf	827,88	300	300	300	300	300
	743110 - Auszahlungen f. Bücher und Zeitschriften	103,40	120	120	120	120	120
	743120 - Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	699,59	730	730	730	730	730
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	24,06	200	200	200	200	200
	745840 - Erstattungen f. Aufwendungen Feuerwehr	25,00	20	20	20	20	20
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.289,31	43.170	42.950	27.000	27.000	27.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-31.868,32	-35.470	-38.810	-24.060	-24.060	-24.060
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.931,75	8.500	0	0	0	201.000
	681190 - sonstige Investzuwendungen Land	6.931,75	8.500	0	0	0	201.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.931,75	8.500	0	0	0	201.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.863,50	22.000	11.000	0	0	450.000
	783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	13.863,50	22.000	11.000	0	0	450.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.863,50	22.000	11.000	0	0	450.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.931,75	-13.500	-11.000	0	0	-249.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-38.800,07	-48.970	-49.810	-24.060	-24.060	-273.060
	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.117,44	11.280	3.120	6.120	6.120	6.120	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	15.837,44	9.000	840	3.840	3.840	3.840	
	614122 - Zuweisungen u. Zuschüsse FF Pauschale	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stiftungen	880,00	880	880	880	880	880	
	614710 - Spenden private Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	537,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	631100 - Verwaltungsgebühren	35,00	0	0	0	0	0	
	632106 - Kosten Einsatz Feuerwehr	502,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.654,94	13.280	5.120	8.120	8.120	8.120	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.694,39	45.100	38.250	30.650	30.650	30.650	
	725167 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM 2561	823,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	725168 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-FF 501	720,26	250	0	0	0	0	
	725169 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen KM-VW 112 (ELW)	214,75	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	16.214,02	15.000	11.500	6.000	6.000	6.000	
	725520 - Geräte und Ausstattung Jugendfeuerwehr	309,95	500	600	500	500	500	
	725522 - Geräte und Ausstattung Kinderfeuerwehr	0,00	100	100	100	100	100	
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	3.489,87	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	726120 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	8.917,45	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
	726121 - Dienst- und Schutzbekleidung Jugendfeuerwehr	614,65	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
	726122 - Dienst- und Schutzbekleidung Kinderfeuerwehr	0,00	100	100	100	100	100	
	726130 - Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen	1.612,63	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50	
	727104 - Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen	777,45	600	600	600	600	600	
		+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.415,34	12.440	8.940	10.140	8.940	8.940
		741110 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen Einsätze Feuerwehr	2.044,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		741111 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen Übungen Feuerwehr	0,00	300	300	1.500	300	300
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit		8.820,00	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500	

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		12.60.01.04	OF Fischbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742300 - Datenverarbeitung	221,12	420	420	420	420	420
	742910 - Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	225,00	250	250	250	250	250
	743100 - Auszahlungen für Bürobedarf	395,55	400	400	400	400	400
	743110 - Auszahlungen f. Bücher und Zeitschriften	155,10	120	120	120	120	120
	743120 - Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	503,00	730	730	730	730	730
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	25,91	200	200	200	200	200
	745840 - Erstattungen f. Aufwendungen Feuerwehr	25,00	20	20	20	20	20
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.109,73	57.540	47.190	40.790	39.590	39.590
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-26.454,79	-44.260	-42.070	-32.670	-31.470	-31.470
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.670,85	21.600	0	212.550	0	0
	681190 - sonstige Investzuwendungen Land	13.670,85	21.600	0	212.550	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.670,85	21.600	0	212.550	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.392,43	0	1.200	476.100	0	0
	783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	27.392,43	0	1.200	476.100	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	32.500	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	32.500	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.392,43	32.500	1.200	476.100	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-13.721,58	-10.900	-1.200	-263.550	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-40.176,37	-55.160	-43.270	-296.220	-31.470	-31.470
	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.915,56	20.700	20.700	18.700	18.700	18.700
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-2.154,33	0	0	0	0	0
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ganztagsbetreuung	17.129,89	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000
	614113 - Zuweisung Land für inklusive Unterricht	540,00	300	300	300	300	300
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stiftungen	400,00	400	400	400	400	400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826,71	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.826,71	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.742,27	20.700	20.700	18.700	18.700	18.700
3	anteilige Personalauszahlungen	3.886,11	50.160	41.300	39.340	43.410	44.490
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	3.142,11	35.100	33.000	33.830	34.680	35.540
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.300	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	108,23	1.500	1.500	1.540	1.580	1.620
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	635,77	7.200	6.800	3.970	7.150	7.330
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.060	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.172,87	82.170	86.020	84.020	84.020	84.020
	723203 - Leasingauszahlungen Kopiertechnik (Schule)	1.717,93	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	723204 - Leasingauszahlungen Computertechnik (Schule)	20.752,12	20.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	4.606,88	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	725505 - Auszahlungen für die Wartung Computertechnik	3.805,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	725510 - Aufwendungen für Geräte,Ausstattungen Sporthalle Arnsdorf	390,77	600	600	600	600	600
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	226,00	600	550	550	550	550
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	120	120	120	120	120
	727103 - Auszahlungen für Veranstaltungen und Versammlungen	1.728,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727105 - Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	17.722,50	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	727106 - Auszahlungen für Lernmittel, Arbeitsmaterial	2.962,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	727108 - Auszahlungen für Sportfest	274,65	500	500	500	500	500
	727111 - Aufwendungen für inklusive Unterricht	200,10	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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	727190 - Ganztagsbetreuung	16.410,15	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000
	729191 - Auszahlungen fürs Internet	1.376,53	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.169,93	42.600	42.600	35.600	31.600	31.600
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	460,00	500	500	500	500	500
	743100 - Auszahlungen für Bürobedarf	622,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743110 - Auszahlungen f. Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	743120 - Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	2.041,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	745810 - Erstattungen für Auszahlungen für Aufwendungen Verkehrserziehung	2.436,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	745820 - Erstattungen für Auszahlungen für Aufwendungen Schwimmunterricht	19.609,71	32.000	32.000	25.000	21.000	21.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.228,91	174.930	169.920	158.960	159.030	160.110
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-83.486,64	-154.230	-149.220	-140.260	-140.330	-141.410
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	681190 - sonstige Investzuwendungen Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.869,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	29.869,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.869,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-29.869,02	0	0	0	0	0
	8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-113.355,66	-154.230	-149.220	-140.260	-140.330
	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	720,00	880	400	400	400	400
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stiftungen	720,00	880	400	400	400	400
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.742,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	632100 - Benutzungsgebühren u.äEntgelte	1.742,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.707,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.361,72	200	200	200	200	200
	646110 - Einnahmen aus Zollauktion	346,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439,50	280	300	300	300	300
	656231 - Säumniszschläge Bücherei	439,50	280	300	300	300	300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.609,92	3.860	3.400	3.400	3.400	3.400
3	anteilige Personalauszahlungen	48.993,42	42.400	52.200	53.520	54.960	56.230
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	39.476,20	34.000	42.000	43.050	44.230	45.230
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.581,79	1.400	1.700	1.750	1.790	1.840
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.935,43	7.000	8.500	8.720	8.940	9.160
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.088,59	20.700	50.790	36.840	36.790	36.840
	721103 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A3	13.029,33	6.500	20.850	6.900	6.850	6.900
	723107 - Auszahlungen für Mieten A3	1.995,89	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	724107 - Auszahlungen für Betriebskosten A3	-345,38	4.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	724120 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Reinigung	1,98	2.400	14.900	14.900	14.900	14.900
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	1.093,61	900	300	300	300	300
	725503 - Auszahlungen für Wartungsvertrag Bücherei	235,62	250	250	250	250	250
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	240	480	480	480	480
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	60	60	60	60	60
	727102 - Auszahlungen für Bücher und Ähnliches	4.657,54	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	729113 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zollauktion	420,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.927,29	4.090	3.930	3.930	4.030	4.130
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	960,00	960	500	500	500	500

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742910 - Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	216,92	230	230	230	230	230
	743100 - Auszahlungen für Bürobedarf	190,69	400	400	400	400	400
	743120 - Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.559,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	743131 - Geschäftsauszahlungen Schriftstellerlesung, Werbung	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	744101 - Versicherungen u. Schadensfälle (Gebäude„Inventar)	0,00	400	500	500	600	700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.009,30	67.190	106.920	94.290	95.780	97.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-68.399,38	-63.330	-103.520	-90.890	-92.380	-93.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-68.399,38	-63.330	-103.520	-90.890	-92.380	-93.800
	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	780,00	880	800	800	800	800
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stiftungen	780,00	880	800	800	800	800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.915,78	25.880	25.800	25.800	25.800	25.800
	641100 - Mieten u. Pachten	3.787,90	0	0	0	0	0
	641106 - Einzahlungen Betriebskosten Vorauszahlung	16.878,00	0	0	0	0	0
	641107 - Einzahlungen für Betriebskosten	-1.845,00	22.170	22.100	22.100	22.100	22.100
	641108 - Einzahlungen für Meten A3	94,88	3.710	3.700	3.700	3.700	3.700
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.695,78	26.760	26.600	26.600	26.600	26.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.702,03	36.130	36.200	36.200	36.200	36.200
	723107 - Auszahlungen für Mieten A3	5.664,97	5.080	5.100	5.100	5.100	5.100
	724107 - Auszahlungen für Betriebskosten A3	-775,45	30.350	30.400	30.400	30.400	30.400
	727100 - Aufwendungen für Ehrenamtspreis	812,51	700	700	700	700	700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.553,92	12.870	10.000	10.000	10.000	10.000
	731828 - Zuschuss Miete Arnsdorf Hilft e.V.	90,00	0	500	500	500	500
	731829 - Zuschuss Miete Karnevalsclub Arnsdorf e.V.	2.458,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	731830 - Auszahlungen Traditons- u. Schützenverein	4.013,00	4.680	4.700	4.700	4.700	4.700
	731841 - Auszahlungen Modelleisenbahnklub Arnsdorf	964,08	1.040	1.100	1.100	1.100	1.100
	731847 - Auszahlungen Kuturverein Arnsdorfer Land	2.317,00	3.500	0	0	0	0
	731850 - Auszahlung für Vereinsförderung	40,00	200	200	200	200	200
	731851 - Zuschuss Vereine Kurzmiete	570,00	800	800	800	800	800
	731855 - Zuschuss Miete DRK Arnsdorf	101,52	150	200	200	200	200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950,00	960	1.000	1.000	1.000	1.000
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	950,00	960	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.205,95	49.960	47.200	47.200	47.200	47.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.489,83	-23.200	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.489,83	-23.200	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.768,55 1.768,55	2.330 2.330	2.330 2.330	2.330 2.330	2.330 2.330	2.330 2.330
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.768,55	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
3	anteilige Personalauszahlungen 701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.408,55 1.408,55	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408,55	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	360,00	430	430	430	430	430
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	360,00	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 631104 - Benutzungsgebühr	1.455,17 1.455,17	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.455,17	100	100	100	100	100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.455,17	-100	-100	-100	-100	-100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.455,17	-100	-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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.119.186,90	1.130.580	1.124.600	1.124.600	1.124.600	1.124.600
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.119.186,90	1.130.580	1.124.600	1.124.600	1.124.600	1.124.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.036,00	0	0	0	0	0
	648101 - Erstattung Betriebskosten	7.036,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126.222,90	1.130.580	1.124.600	1.124.600	1.124.600	1.124.600
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.327.819,69	2.230.580	2.373.610	2.435.810	2.501.120	2.569.700
	731810 - Auszahlungen Landeszuschuss Kita Arnsdorf	1.115.032,20	1.130.580	1.124.610	1.124.610	1.124.610	1.124.610
	731820 - Auszahlungen Zuschuss Kita Arnsdorf (Betriebskosten)	1.177.467,80	1.100.000	1.244.000	1.306.200	1.371.510	1.440.090
	731826 - Sanierungszuschuss	35.319,69	0	0	0	0	0
	731827 - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962,20	0	0	0	0	0
	743140 - Auszahlungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	1.962,20	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.329.781,89	2.230.580	2.373.610	2.435.810	2.501.120	2.569.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.203.558,99	-1.100.000	-1.249.010	-1.311.210	-1.376.520	-1.445.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.203.558,99	-1.100.000	-1.249.010	-1.311.210	-1.376.520	-1.445.100
	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 Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	256.358,16	222.840	209.020	209.020	209.020	209.020
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	256.358,16	222.840	209.020	209.020	209.020	209.020
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.358,16	222.840	209.020	209.020	209.020	209.020
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.328,40	742.850	699.530	713.030	734.030	754.030
	731811 - Auszahlungen Landeszuschuß Kita Fischbach	253.942,56	222.850	209.030	209.030	209.030	209.030
	731821 - Auszahlungen Zuschuß Kita Fischbach (Betriebskosten)	404.385,84	502.500	480.000	500.000	520.000	540.000
	731827 - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500	10.500	4.000	5.000	5.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962,20	0	0	0	0	0
	743140 - Auszahlungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	1.962,20	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.290,60	742.850	699.530	713.030	734.030	754.030
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-403.932,44	-520.010	-490.510	-504.010	-525.010	-545.010
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-403.932,44	-520.010	-490.510	-504.010	-525.010	-545.010
	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	153.409,81	74.900	110.300	110.300	110.300	110.300	
	614119 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Tagesmutti	22.627,99	12.900	14.300	14.300	14.300	14.300	
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke GemeindenVerbände	130.781,82	62.000	96.000	96.000	96.000	96.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.874,70	0	0	0	0	0	
	632107 - Elternbeiträge für Tagespflege	6.874,70	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	560,80	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100	
	642100 - Verkaufserlöse	344,50	0	0	0	0	0	
	646120 - Elternbeiträge für Tagesmutter	216,30	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100	
	2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.845,31	89.900	125.400	125.400	125.400	125.400
	+ 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	235.450,73	160.000	205.000	205.000	205.000	205.000	
	731819 - Zuschuss Tagesmutti (Betriebskosten)	45.131,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	731822 - Auszahlungen Zuschuss an sonst. Kitas (Betriebskosten)	190.319,37	100.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	
	743140 - Auszahlungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	10.000	0	0	0	0	
	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.450,73	173.000	208.000	208.000	208.000	208.000
	5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-74.605,42	-83.100	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
	8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-74.605,42	-83.100	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
		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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.633,64	5.740	6.800	6.800	6.800	6.800
	731831 - Auszahlungen Jugendklub Kleinwolmsdorf	3.212,52	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	731834 - Auszahlungen Jugendklub Wallroda	472,32	480	500	500	500	500
	731836 - Auszahlungen Jugendklub Fischbach	490,80	500	500	500	500	500
	731839 - Auszahlungen Jugendverein Attacke Fischbach	1.458,00	1.460	1.500	1.500	1.500	1.500
	731840 - Auszahlungen Jugendverein Vision	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.633,64	5.740	6.800	6.800	6.800	6.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.633,64	-5.740	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.633,64	-5.740	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.980,44	21.190	21.400	21.400	21.400	21.400
	731842 - Auszahlungen SV Blau-Weiß Fischbach Mietzuschuß	1.929,00	4.510	4.600	4.600	4.600	4.600
	731843 - Auszahlungen Kegelverein Arnsdorf	960,00	960	1.000	1.000	1.000	1.000
	731844 - Auszahlungen SG Wallroda	1.320,00	1.320	1.400	1.400	1.400	1.400
	731845 - Auszahlungen Arnsdorfer Fußballverein Erbbauzins	8.580,72	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	731848 - Auszahlungen Karswaldbadverein	2.190,72	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.980,44	21.190	21.400	21.400	21.400	21.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-14.980,44	-21.190	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-14.980,44	-21.190	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	46.000,00	10.000	10.000	0	0	0
	614117 - Zuweisungen Honorar Sanierungsbetreuung KSP	46.000,00	10.000	10.000	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.069,53	69.000	60.000	20.000	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	27.069,53	69.000	60.000	20.000	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.069,53	79.000	70.000	20.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.153,69	109.000	119.000	72.000	47.000	42.000
	729160 - Flächennutzungsplan	0,00	5.000	10.000	10.000	5.000	0
	729167 - Auszahlungen für Bebauungspläne	19.766,10	52.000	57.000	20.000	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	1.491,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	729177 - Auszahlungen für Honorar Sanierungsbetreuung KSP	4.895,80	10.000	10.000	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.928,36	9.850	6.500	6.500	6.500	6.500
	742911 - Mitgliedsbeitrag Stadt-Umland-Region	206,00	350	400	400	400	400
	742920 - Mitgliedsbeitrag Region Westlausitz	3.534,30	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	743140 - Auszahlungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	188,06	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.082,05	118.850	125.500	78.500	53.500	48.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	2.987,48	-39.850	-55.500	-58.500	-53.500	-48.500
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.635,68	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.635,68	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.635,68	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-20.635,68	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-17.648,20	-39.850	-55.500	-58.500	-53.500	-48.500
	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.838,55	0	0	0	0	0
	681800 - Sanierungsumlage	6.838,55	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.838,55	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	6.838,55	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	6.838,55	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	420,00	200	200	200	200	200
	631100 - Verwaltungsgebühren	420,00	200	200	200	200	200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420,00	200	200	200	200	200
3	anteilige Personalauszahlungen	204.644,12	274.000	236.700	242.630	248.690	254.910
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	165.786,57	220.000	190.000	194.750	199.620	204.610
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.880,47	9.000	7.700	7.900	8.090	8.300
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.977,08	45.000	39.000	39.980	40.980	42.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726,70	6.470	5.450	5.090	5.090	5.090
	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	1.474,70	3.810	2.960	2.600	2.600	2.600
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	252,00	660	490	490	490	490
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.506,84	8.800	35.500	40.500	40.500	40.500
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	800	4.000	9.000	9.000	9.000
	743140 - Auszahlungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	5.506,84	8.000	31.500	31.500	31.500	31.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.877,66	289.270	277.650	288.220	294.280	300.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-211.457,66	-289.070	-277.450	-288.020	-294.080	-300.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-211.457,66	-289.070	-277.450	-288.020	-294.080	-300.300
	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.292,90	29.150	30.300	30.300	30.300	30.300
	665100 - Gewinnanteile von Unternehmen u.aus Beteiligungen	24.292,90	29.150	30.300	30.300	30.300	30.300
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.660,77	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	651100 - Konzessionsabgaben	102.866,98	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	651103 - Kommunalrabatt	2.793,79	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.953,67	119.150	123.300	123.300	123.300	123.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	129.953,67	119.150	123.300	123.300	123.300	123.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	129.953,67	119.150	123.300	123.300	123.300	123.300
	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.532,95	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	651100 - Konzessionsabgaben	3.269,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	651103 - Kommunalrabatt	263,52	0	200	200	200	200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.532,95	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.532,95	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	3.532,95	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.929,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	207,17	0	0	0	0	0
	632102 - Schmutzwassergebühr	2.722,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404,74	0	0	0	0	0
	656100 - Bußgelder	404,74	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.334,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	721114 - Auszahlungen f. Kosten Fäkalienentsorgung	2.354,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.354,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	980,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	980,04	-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	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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	632100 - Benutzungsgebühren u.äEntgelte	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	60	60	60	60
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	646108 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Provision Abfallmarken	0,00	10	10	10	10	10
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.424,90	6.300	0	0	0	0
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	8.424,90	6.300	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.424,90	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
	728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	150	150	150	150	150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	8.424,90	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	8.424,90	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	622.320,20	885.500	886.000	886.000	886.000	886.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	4.859,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	632102 - Schmutzwassergebühr	617.460,50	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	622.320,20	885.500	886.000	886.000	886.000	886.000
3	anteilige Personalauszahlungen	63.980,50	21.800	22.000	22.560	23.130	23.700
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	51.604,86	17.500	17.650	18.100	18.550	19.010
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.135,84	800	750	770	790	810
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.239,80	3.500	3.600	3.690	3.790	3.880
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	626.494,73	669.650	706.410	731.560	711.250	726.250
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.605,82	20.000	20.000	27.000	20.000	20.000
	721110 - Auszahlungen f. Abwasserabgabe	286,33	200	200	200	200	200
	721111 - Auszahlungen f. Betriebskostenumlage AZV	490.463,00	506.430	520.160	528.310	540.000	550.000
	721113 - Auszahlungen f. Betriebskostenumlage Ortsanlagen	133.800,00	142.220	165.000	175.000	150.000	155.000
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	218,40	0	200	200	200	200
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	121,18	0	50	50	50	50
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	731600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Vereinbarung Sächs. Krankenhaus	1.416,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795,76	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	743140 - Auszahlungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	745701 - Erstattung Kontoführungsgebühren	795,76	900	900	900	900	900
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	692.687,22	696.850	733.810	759.520	739.780	755.350
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</i>	-70.367,02	188.650	152.190	126.480	146.220	130.650
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	25.000	20.000	10.000	10.000
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	25.000	20.000	10.000	10.000
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	10.000	25.000	20.000	10.000	10.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	0,00	-10.000	-25.000	-20.000	-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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-70.367,02	178.650	127.190	106.480	136.220	120.650
	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	68.628,50	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	632103 - Niederschlagswassergebühr	68.628,50	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.628,50	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3	anteilige Personalauszahlungen	15.132,86	15.910	16.750	17.180	17.610	18.050
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	12.153,26	12.700	13.000	13.330	13.660	14.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	527,01	510	550	570	580	600
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.452,59	2.700	3.200	3.280	3.370	3.450
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.807,67	15.500	15.640	16.140	16.140	16.140
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	63.795,39	15.500	15.500	16.000	16.000	16.000
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	120	120	120	120
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	12,28	0	20	20	20	20
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.940,53	31.410	32.390	33.320	33.750	34.190
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.312,03	78.590	87.610	86.680	86.250	85.810
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	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)	-10.312,03	73.590	82.610	81.680	81.250	80.810
	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	122.707,90	100.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	79.195,06	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	614120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Sonderinstandhaltung	43.512,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.693,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	822,00	0	0	0	0	0
	631103 - Verwaltungsgebühren für Verkehrsrsrechtliche Anordnungen	4.871,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.401,40	103.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.681,43	103.500	120.000	108.000	108.000	108.000
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	23.999,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	55,93	0	0	0	0	0
	722103 - Auszahlungen für Brückenprüfungen	0,00	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	722104 - Auszahlungen für die Unterhatung Verkehrsschilder	5.564,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	722105 - Auszahlungen für die Unterhaltung Straßenschilder	605,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	722108 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	303,21	30.000	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	133,28	1.000	500	500	500	500
	722113 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Wanderwegen	20,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	722116 - Auszahlungen für Sonderinstandhaltung	0,00	43.000	50.000	43.000	43.000	43.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440,19	800	800	800	800	800
	743140 - Auszahlungen f. Sachverständige, Gerichtskosten	1.440,19	800	800	800	800	800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.121,62	104.300	120.800	108.800	108.800	108.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	96.279,78	-1.300	-16.800	-4.800	-4.800	-4.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	274.500	261.750	0	0	900.000
	681190 - sonstige Investzuwendungen Land	0,00	274.500	108.000	0	0	900.000
	681195 - Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	153.750	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	274.500	261.750	0	0	900.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	6.000	0	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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	6.000	6.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.534,15	178.000	256.500	135.000	946.000	1.010.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.534,15	120.000	126.000	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	58.000	130.500	135.000	946.000	1.010.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.534,15	184.000	262.500	135.000	946.000	1.010.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-27.534,15	90.500	-750	-135.000	-946.000	-110.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	68.745,63	89.200	-17.550	-139.800	-950.800	-114.800
	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.398,91	101.000	115.000	101.000	101.000	101.000
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	36.604,74	26.000	40.000	26.000	26.000	26.000
	722111 - Auszahlungen für Strom für Straßenbeleuchtung	60.794,17	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.398,91	101.000	115.000	101.000	101.000	101.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-97.398,91	-100.500	-114.500	-100.500	-100.500	-100.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.263,66	0	0	30.000	0	0
	681190 - sonstige Investzuwendungen Land	19.263,66	0	0	30.000	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.263,66	0	0	30.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.722,03	0	0	60.000	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.722,03	0	0	60.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.722,03	0	0	60.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.458,37	0	0	-30.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-104.857,28	-100.500	-114.500	-130.500	-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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	29,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-29,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-29,88	-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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354,63	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	729199 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.354,63	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354,63	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.354,63	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.354,63	-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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.873,76	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.091,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	729180 - Auszahlungen für Winterdienst/ Firma	37.782,50	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.873,76	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-39.873,76	-61.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	0	3.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-3.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-39.873,76	-61.000	-65.000	-62.000	-62.000	-62.000
	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.256,30	0	0	0	0	0
	631100 - Verwaltungsgebühren	5.256,30	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.334,59	0	0	0	0	0
	642100 - Verkaufserlöse	791,00	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	355,81	0	0	0	0	0
	646106 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Kosten Spielplatz	187,78	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.590,89	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	7.089,10	16.210	3.500	3.600	3.690	3.780
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	5.703,22	13.000	2.800	2.870	2.950	3.020
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	247,76	510	120	130	130	130
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.138,12	2.700	580	600	610	630
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.426,38	50.000	34.800	28.000	29.000	29.000
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.244,75	29.000	12.800	5.000	5.000	5.000
	722102 - Auszahlungen für Baumpflege	5.174,93	21.000	22.000	23.000	24.000	24.000
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	6,70	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.515,48	66.210	38.300	31.600	32.690	32.780
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.924,59	-66.210	-38.300	-31.600	-32.690	-32.780
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	108.500	34.700	0	0	0
	681190 - sonstige Investzuwendungen Land	0,00	75.000	34.700	0	0	0
	681195 - Sonstige Investitionszuwendungen	10.000,00	33.500	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	108.500	34.700	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	112.000	2.000	0	0	0
	783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	112.000	2.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	47.000	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	47.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	47.000	14.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	47.000	14.000	0	0	0

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	159.000	63.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	10.000,00	-50.500	-28.300	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-1.924,59	-116.710	-66.600	-31.600	-32.690	-32.780
	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	23.622,96	23.000	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	23.622,96	23.000	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.622,96	23.000	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	6.337,28	7.260	6.920	7.100	7.290	7.470
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	5.116,22	5.500	5.500	5.640	5.780	5.930
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	216,28	260	220	230	240	240
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.004,78	1.500	1.200	1.230	1.270	1.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.360,72	46.000	40.580	40.580	40.580	40.580
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	10.033,10	46.000	40.500	40.500	40.500	40.500
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	320,00	0	80	80	80	80
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	7,62	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	16.798,00	53.390	47.630	47.810	48.000	48.180
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.824,96	-30.390	-47.630	-47.810	-48.000	-48.180
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	6.824,96	-30.390	-47.630	-47.810	-48.000	-48.180
	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.120,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	632104 - Bestattungskosten	7.120,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.120,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.446,96	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	722107 - Auszahlungen für Bestattungsdienstleistungen	6.446,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	727109 - Ausgaben Blumen für Trauerhalle	0,00	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.446,96	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	673,87	-300	-300	-300	-300	-300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	673,87	-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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.373,50	6.320	2.320	2.320	2.320	2.320	
	614108 - Zuweisungen u. Zuschüss Land für Kriegsgräber	2.373,50	6.320	2.320	2.320	2.320	2.320	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	37.654,09	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	
	631100 - Verwaltungsgebühren	1.310,00	800	800	800	800	800	
	632101 - Friedhofsgebühr	20.782,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	632105 - Gebühr für Verleih. Nutzungsrecht	15.562,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.751,45	8.330	8.330	9.000	9.000	9.000	
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.751,45	8.330	8.330	9.000	9.000	9.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.779,04	55.450	51.450	52.120	52.120	52.120	
3	anteilige Personalauszahlungen	19.468,54	20.100	14.000	14.360	14.720	15.090	
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	15.652,29	16.100	11.200	11.480	11.770	12.070	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	664,43	700	500	520	530	540	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.151,82	3.300	2.300	2.360	2.420	2.480	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.255,27	17.970	23.780	15.780	15.780	15.780	
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	307,51	13.500	10.500	2.500	2.500	2.500	
	722107 - Auszahlungen für Bestattungsdienstleistungen	5.950,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500	
	722118 - Aufwendungen für Unterhaltung Kriegsgräber	4.630,00	2.320	2.400	2.400	2.400	2.400	
	724150 - Auszahlung für sonstige Abgaben (Müllgebühren, Schornsteinfeger, ua.)	1.128,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	64,38	500	500	500	500	500	
	726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	20,00	0	150	150	150	150	
	726140 - Auszahlungen für Dienstreisen	30,24	0	30	30	30	30	
	727110 - Ausgaben für Volkstrauertag	125,00	150	200	200	200	200	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188,42	330	400	400	400	400	
	742910 - Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	188,42	330	400	400	400	400	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.912,23	38.400	38.180	30.540	30.900	31.270	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	14.866,81	17.050	13.270	21.580	21.220	20.850	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	14.866,81	17.050	13.270	21.580	21.220	20.850	

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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.148.872,96	4.569.500	3.966.500	4.123.400	4.182.000	4.242.400	
	601100 - Grundsteuer A	29.644,62	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	601200 - Grundsteuer B	480.936,62	495.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	601300 - Gewerbesteuer	1.224.563,41	1.500.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.997.546,20	2.065.800	1.653.000	1.702.500	1.753.600	1.806.200	
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	400.024,17	466.200	371.000	378.400	385.900	393.700	
	603200 - Hundesteuer	16.157,94	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	901.051,80	2.191.950	2.279.500	2.165.600	2.165.600	2.165.600	
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	899.033,00	2.188.800	2.277.500	2.163.600	2.163.600	2.163.600	
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.018,80	3.150	2.000	2.000	2.000	2.000	
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	629120 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.049.924,76	6.771.450	6.258.000	6.301.000	6.359.600	6.420.000	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.202.610,73	2.339.560	2.240.500	2.211.800	2.250.600	2.250.600		
	734100 - Gewerbesteuerumlage	110.080,40	136.590	124.400	119.600	128.100	128.100	
	737210 - Kreisumlage	2.092.216,00	2.202.470	2.115.600	2.091.700	2.122.000	2.122.000	
	737390 - Sonstige allgemeine Umlage an Zweckverband (KISA)	314,33	500	500	500	500	500	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.202.610,73	2.339.560	2.240.500	2.211.800	2.250.600	2.250.600	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.847.314,03	4.431.890	4.017.500	4.089.200	4.109.000	4.169.400	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.500,00	89.120	89.120	102.400	102.400	102.400	
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	62.500,00	0	0	102.400	102.400	102.400	
	681190 - sonstige Investzuwendungen Land	0,00	89.120	89.120	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	62.500,00	0	0	102.400	102.400	102.400	
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	62.500,00	0	0	102.400	102.400	102.400	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	62.500,00	89.120	89.120	102.400	102.400	102.400	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	62.500,00	89.120	89.120	102.400	102.400	102.400	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.909.814,03	4.521.010	4.106.620	4.191.600	4.211.400	4.271.800	

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	92.964,76	39.480	1.250	720	700	700
	661300 - Zinseinzahlungen Zweckverbände u. dergleichen	413,08	380	350	320	300	300
	661701 - Zinseinzahlungen Sparkasse	91.429,05	37.600	800	300	300	300
	661702 - Zinseinzahlungen DKB	1.122,63	500	100	100	100	100
	661703 - Zinseinnahme AWW-Konto DKB	0,00	1.000	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.964,76	39.480	1.250	720	700	700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.612,90	25.830	18.380	13.740	3.850	2.710
	751710 - Zinsauszahlungen Kredite Sparkasse	12.486,79	10.800	6.880	3.440	2.350	1.260
	751720 - Zinsauszahlungen Kredite Landesbanken	13.126,11	12.030	11.000	9.800	1.000	950
	759910 - Zinsen für nicht fristgemäß verwendete FöMi	0,00	3.000	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.612,90	25.830	18.380	13.740	3.850	2.710
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	67.351,86	13.650	-17.130	-13.020	-3.150	-2.010
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	67.351,86	13.650	-17.130	-13.020	-3.150	-2.010
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	570.131	276.106	0	0	0
	830029 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Einzahlung !!!Nach Übern auf Kto.Art F2 änd	0,00	542.131	0	0	0	0
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investtätigkeit !!! Auf KtoArt F2 ändern	0,00	28.000	276.106	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	1.309.701	686.432	0	0	0
	830032 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung !!! Auf Kto.Art F2 ändern	0,00	615.701	0	0	0	0
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investtätigkeit !!! Auf KtoArt F2 ändern	0,00	694.000	686.432	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	-739.570	-410.326	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	-2.209,83	0	0	0	0	0
	6499999 - Lohnverrechnung	-2.341,46	0	0	0	0	0
	7499999 - FR Lohnverrechnung	131,63	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.209,83	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.209,83	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.209,83	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Ebene: 6
Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2545011'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 53875; Startseite = 1; Listentyp = F;
Listen-Nr. = 2; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:		ERW00001	Erwerb Ausstattunggegenstände							Verantw.: Herr Umlauf		
Gültigkeit:		01.01.2015 -					Klasse: 1		ohne Wertbegrenzung			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		2.184,48	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	18.842,13	22.842,13
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens		2.184,48	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	18.842,13	22.842,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.184,48	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	18.842,13	22.842,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.184,48	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-18.842,13	-22.842,13

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		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		965,04	0	0	45.000	0	0	0	0	0	4.435,88	49.435,88
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens		965,04	0	0	45.000	0	0	0	0	0	4.435,88	49.435,88
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		965,04	0	0	45.000	0	0	0	0	0	4.435,88	49.435,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-965,04	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-4.435,88	-49.435,88

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		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	15.000	12.000	0	0	0	0	0	15.000	27.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände		0,00	0	15.000	12.000	0	0	0	0	0	15.000	27.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000	12.000	0	0	0	0	0	15.000	27.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-15.000	-12.000	0	0	0	0	0	-15.000	-27.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	3.067,52	3.067,52
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	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	206,38	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	26.321,47	34.321,47
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	206,38	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	26.321,47	34.321,47
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	206,38	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	26.321,47	34.321,47
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-206,38	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-23.253,95	-31.253,95

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	7.595,00	0	0	0	0	0	0	0	0	544.454,89	544.454,89
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.595,00	0	0	0	0	0	0	0	0	544.454,89	544.454,89
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.595,00	0	0	0	0	0	0	0	0	544.454,89	544.454,89
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.700	10.000	0	7.000	5.000	5.000	0	29.835	56.835
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.700	10.000	0	7.000	5.000	5.000	0	29.835	56.835
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.700	10.000	0	7.000	5.000	5.000	0	29.835	56.835
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.595,00	0	-12.700	-10.000	0	-7.000	-5.000	-5.000	0	514.619,89	487.619,89

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	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	554,39	1.016,38	0	5.000	0	0	0	0	0	2.906.474,23	2.911.474,23
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	554,39	1.016,38	0	5.000	0	0	0	0	0	2.906.474,23	2.911.474,23
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	554,39	1.016,38	0	5.000	0	0	0	0	0	2.906.474,23	2.911.474,23
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-554,39	-1.016,38	0	-5.000	0	0	0	0	0	-1.552.801,05	-1.557.801,05
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	47.000	175.000	0	0	0	0	0	47.000	222.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	47.000	175.000	0	0	0	0	0	47.000	222.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	47.000	175.000	0	0	0	0	0	47.000	222.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-47.000	-175.000	0	0	0	0	0	-47.000	-222.000

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0	0	28.000	0	0	0	0	0	13.869,69	41.869,69
681190 - sonstige Investzuwendungen Land	0,00	0	0	28.000	0	0	0	0	0	13.869,69	41.869,69
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	28.000	0	0	0	0	0	13.869,69	41.869,69
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	34.674,22	74.674,22
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	34.674,22	74.674,22
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	34.674,22	74.674,22
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-20.804,53	-32.804,53

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	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	27.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000	27.000
681190 - sonstige Investitionszuwendungen Land	27.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000	27.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000	27.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0	27.000	27.000
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0	27.000	27.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0	27.000	27.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	27.000,00	-27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	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

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	ERW00007	Rasentraktor für Grundschule							Verantw.: Herr Marwitz		
Gültigkeit:	15.10.2025 -					Klasse: 1	ohne Wertbegrenzung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	-7.500

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	BAU00057	Gerätehaus OF Kleinwolmsdorf						Verantw.: Herr Marwitz			
Gültigkeit:	15.10.2025 -	Klasse: 1						ohne Wertbegrenzung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
681190 - sonstige Investzuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-1.700.000	0	0	0	-1.700.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
		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		294,55	0	0	0	0	0	0	0	0	677.573,81	677.573,81	
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		294,55	0	0	0	0	0	0	0	0	458.382,73	458.382,73	
785111 - Hochbaumaßnahmen 2.BA		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	219.191,08	219.191,08	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		294,55	0	0	0	0	0	0	0	0	677.573,81	677.573,81	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-294,55	0	0	0	0	0	0	0	0	-465.384,61	-465.384,61	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	BAU00058	DGH Fb. behindertenger. Ausbau							Verantw.: Herr Marwitz			
Gültigkeit:	01.01.2026 -					Klasse: 1	ohne Wertbegrenzung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	
681190 - sonstige Investzuwendungen Land	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service									
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung									
Produkt	11.13.08	Gebäudemanagement									
Kostenstelle	11.13.08.12	Sonstige bebaute Grundstücke									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	113.213,93	113.213,93
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	113.213,93	113.213,93
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 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
		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	
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	158.819,60	158.819,60	
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	

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.404,06	37.404,06
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.404,06	37.404,06
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.404,06	37.404,06
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.404,06	-37.404,06

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								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	
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	227.756,02	227.756,02	
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 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERW00001 Erwerb Rüttelplatte Verantw.: Frau Klein											
Gültigkeit: 01.01.2015 - Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung											
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.403,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000,73	8.000,73
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	4.403,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000,73	8.000,73
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.403,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000,73	8.000,73
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.403,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000,73	-8.000,73

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								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	0	0	0	0	0	0	0	930	930	
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	930	930	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	930	930	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-930	-930	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:		ERW00012	Erwerb Motorsense							Verantw.: Frau Klein		
Gültigkeit:		01.01.2013 -					Klasse: 1		ohne Wertbegrenzung			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		1.326,42	0	0	0	0	0	0	0	0	4.254,45	4.254,45
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens		1.326,42	0	0	0	0	0	0	0	0	4.254,45	4.254,45
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.326,42	0	0	0	0	0	0	0	0	4.254,45	4.254,45
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.326,42	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.254,45	-4.254,45

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								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		0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.212,17	8.212,17
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens		0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.212,17	8.212,17
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.212,17	8.212,17
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.		0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.212,17	-8.212,17
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								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	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								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	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	6.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände		0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	6.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							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	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:		ERW00038	Erwerb Mulcher						Verantw.: Frau Klein			
Gültigkeit:		01.01.2026 -					Klasse: 1		ohne Wertbegrenzung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände		0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERW00039		Erwerb Zwischenachsmähwerk							Verantw.: Frau Klein			
Gültigkeit: 01.01.2026 -		Klasse: 1							ohne Wertbegrenzung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände		0,00	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	-3.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	825,19	825,19
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 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						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	601,82	0	1.600	0	0	0	0	0	0	10.357,75	10.357,75
681190 - sonstige Investzuwendungen Land	601,82	0	1.600	0	0	0	0	0	0	10.357,75	10.357,75
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	601,82	0	1.600	0	0	0	0	0	0	10.357,75	10.357,75
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.203,64	4.284	3.200	0	0	0	0	0	0	32.526,10	32.526,10
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	1.203,64	4.284	3.200	0	0	0	0	0	0	32.526,10	32.526,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.203,64	4.284	3.200	0	0	0	0	0	0	32.526,10	32.526,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-601,82	-4.284	-1.600	0	0	0	0	0	0	-22.168,35	-22.168,35
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.676,52	32.676,52
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.676,52	32.676,52
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.676,52	32.676,52
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.063,25	-16.063,25

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:		ERW00013	Erwerb Verkehrsunfallkasten							Verantw.: Frau Meyer		
Gültigkeit:		14.10.2025 -					Klasse: 1		ohne Wertbegrenzung			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens		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 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	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	17.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.350	17.350	
681190 - sonstige Investzuwendungen Land	17.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.350	17.350	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.350	17.350	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0	0	24.171,06	24.171,06	
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0	0	24.171,06	24.171,06	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0	0	24.171,06	24.171,06	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	17.350,00	0	-2.700	0	0	0	0	0	0	-6.821,06	-6.821,06	

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	3.500	0	0	0	3.500
681190 - sonstige Investzuwendungen 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

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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 Investzuwendungen 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 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	ERW00006 Gerätebeschaffung, Schutzaurü					Verantw.: Frau Meyer					
Gültigkeit:	01.01.2012 -					Klasse: 2		Maßnahmen ab xxx EUR			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.026,82	0	0	0	0	0	0	0	0	9.182,76	9.182,76
681190 - sonstige Investzuwendungen Land	1.026,82	0	0	0	0	0	0	0	0	9.182,76	9.182,76
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.026,82	0	0	0	0	0	0	0	0	9.182,76	9.182,76
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.053,65	58,64	0	0	0	0	0	0	0	15.232,12	15.232,12
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	2.053,65	58,64	0	0	0	0	0	0	0	15.232,12	15.232,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.053,65	58,64	0	0	0	0	0	0	0	15.232,12	15.232,12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.026,83	-58,64	0	0	0	0	0	0	0	-6.049,36	-6.049,36
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	131.000	0	0	0	131.000
681190 - sonstige Investenzuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	131.000	0	0	0	131.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	131.000	0	0	0	131.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-169.000	0	0	0	-169.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:		ERW00009	Erwerb Tragekorb Vegetationsbr							Verantw.: Frau Meyer		
Gültigkeit:		14.10.2025 -					Klasse: 1		ohne Wertbegrenzung			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens		0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	ERW00010	Erwerb Hohlstrahlrohr							Verantw.: Frau Meyer		
Gültigkeit:	14.10.2025 -	Klasse: 1							ohne Wertbegrenzung		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	900	0	0	0	0	0	0	900
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	900	0	0	0	0	0	0	900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	900	0	0	0	0	0	0	900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-900	0	0	0	0	0	0	-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	12.60.01.02	OF Kleinwolmsdorf										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.113,78	19.113,78	
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.113,78	19.113,78	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.113,78	19.113,78	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.113,78	-19.113,78	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERW00029 Erwerb Notstromaggregat OF Kle											
Gültigkeit: 01.01.2025 - Klasse: 1 Verantw.: Frau Meyer											
ohne Wertbegrenzung											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						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	6.931,75	0	1.000	0	0	0	0	0	0	16.087,68	16.087,68
681190 - sonstige Investzuwendungen Land	6.931,75	0	1.000	0	0	0	0	0	0	16.087,68	16.087,68
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.931,75	0	1.000	0	0	0	0	0	0	16.087,68	16.087,68
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.863,50	8.062,25	2.000	0	0	0	0	0	0	41.596,09	41.596,09
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	13.863,50	8.062,25	2.000	0	0	0	0	0	0	41.596,09	41.596,09
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.863,50	8.062,25	2.000	0	0	0	0	0	0	41.596,09	41.596,09
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.931,75	-8.062,25	-1.000	0	0	0	0	0	0	-25.508,41	-25.508,41
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	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	0	201.000	0	0	201.000
681190 - sonstige Investzuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	201.000	0	0	201.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	201.000	0	0	201.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-249.000	0	0	-249.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERW00016 Erwerb Anhänger für Schlauchbo											
Gültigkeit: 01.01.2019 -											
Klasse: 1											
Verantw.: Frau Meyer											
ohne Wertbegrenzung											
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	561,46	561,46
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	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 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	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	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
681190 - sonstige Invest zuwendungen Land	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
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	-12.500	0	0	0	0	0	0	-12.500	-12.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERW00020 Rollwagen für Systemanhänger Verantw.: Frau Meyer											
Gültigkeit: 14.10.2025 - Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung											
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	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 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERW00021 Erwerb Akkulüfter											
Gültigkeit: 14.10.2025 -											
Klasse: 1											
Verantw.: Frau Meyer											
ohne Wertbegrenzung											
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	ERW00006	Gerätebeschaffung, Schutzaurü							Verantw.: Frau Meyer			
Gültigkeit:	01.01.2012 -	Klasse: 2							Maßnahmen ab xxx EUR			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.047,32	0	0	0	0	0	0	0	0	12.903,25	12.903,25	
681190 - sonstige Investzuwendungen Land	4.047,32	0	0	0	0	0	0	0	0	12.903,25	12.903,25	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.047,32	0	0	0	0	0	0	0	0	12.903,25	12.903,25	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.145,37	0	0	0	0	0	0	0	0	21.265,21	21.265,21	
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	8.145,37	0	0	0	0	0	0	0	0	21.265,21	21.265,21	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.145,37	0	0	0	0	0	0	0	0	21.265,21	21.265,21	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.098,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.361,96	-8.361,96	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,00	0	0	0	0	212.000	0	0	0	500	212.500
681190 - sonstige Investzuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	212.000	0	0	0	0	212.000
681195 - Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	212.000	0	0	0	500	212.500
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	475.000	0	0	0	7.906,51	482.906,51
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	475.000	0	0	0	7.906,51	482.906,51
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	475.000	0	0	0	7.906,51	482.906,51
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-263.000	0	0	0	-7.406,51	-270.406,51

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:		ERW00015	Erwerb Motorkettensäge							Verantw.: Frau Meyer		
Gültigkeit:		14.10.2025 -					Klasse: 1		ohne Wertbegrenzung			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens		0,00	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	-1.200

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERW00016 Erwerb Hygieneboard		Verantw.: Frau Meyer									
Gültigkeit: 14.10.2025 -		Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	550	0	0	0	0	550
681190 - sonstige Investzuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	550	0	0	0	0	550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	550	0	0	0	0	550
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	1.100
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	1.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	1.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-550	0	0	0	0	-550

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.020,32	14.020,32	
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.020,32	14.020,32	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.020,32	14.020,32	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.020,32	-14.020,32	

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	9.623,53	0	0	0	0	0	0	0	0	9.623,53	9.623,53
681190 - sonstige Investenzuwendungen Land	9.623,53	0	0	0	0	0	0	0	0	9.623,53	9.623,53
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.623,53	0	0	0	0	0	0	0	0	9.623,53	9.623,53
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.247,06	0	0	0	0	0	0	0	0	19.247,06	19.247,06
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	19.247,06	0	0	0	0	0	0	0	0	19.247,06	19.247,06
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.247,06	0	0	0	0	0	0	0	0	19.247,06	19.247,06
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.623,53	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.623,53	-9.623,53

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	4.250	0	0	0	0	0	0	4.250	4.250
681190 - sonstige Investzuwendungen Land	0,00	0	4.250	0	0	0	0	0	0	4.250	4.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.250	0	0	0	0	0	0	4.250	4.250
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.250	0	0	0	0	0	0	-4.250	-4.250

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	17.350	0	0	0	0	0	0	17.350	17.350
681190 - sonstige Investzuwendungen Land	0,00	0	17.350	0	0	0	0	0	0	17.350	17.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	17.350	0	0	0	0	0	0	17.350	17.350
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.650	0	0	0	0	0	0	-6.650	-6.650

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						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 Investzuwendungen 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

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.243,94	25.243,94
681190 - sonstige Invest zuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.243,94	25.243,94
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.243,94	25.243,94
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	892,44	0	0	0	0	0	0	0	0	22.396,92	22.396,92
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	892,44	0	0	0	0	0	0	0	0	22.396,92	22.396,92
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	892,44	0	0	0	0	0	0	0	0	22.396,92	22.396,92
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-892,44	0	0	0	0	0	0	0	0	2.847,02	2.847,02

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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 Investzuwendungen 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	28.976,58	0	0	0	0	0	0	0	0	48.669,59	48.669,59
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	28.976,58	0	0	0	0	0	0	0	0	48.669,59	48.669,59
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.976,58	0	0	0	0	0	0	0	0	48.669,59	48.669,59
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.976,58	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.884,62	-34.884,62

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BAU00001 Landesprogr. Schrottimmobilien											

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								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		6.838,55	0	0	0	0	0	0	0	0	268.330,78	268.330,78
681800 - Sanierungsumlage		6.838,55	0	0	0	0	0	0	0	0	268.330,78	268.330,78
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		6.838,55	0	0	0	0	0	0	0	0	268.330,78	268.330,78
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		6.838,55	0	0	0	0	0	0	0	0	268.330,78	268.330,78

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							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	0,00	0	10.000	10.000	0	20.000	10.000	10.000	0	110.660,28	160.660,28	
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0	20.000	10.000	10.000	0	110.660,28	160.660,28	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	0	20.000	10.000	10.000	0	110.660,28	160.660,28	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	-10.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	-110.660,28	-160.660,28	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	BAU00051	Ortsanlagen							Verantw.: Frau Schneider			
Gültigkeit:	01.01.2022 -					Klasse: 1	ohne Wertbegrenzung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						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	
688100 - Beiträge für öffentliche Einrichtungen gem. §§ 17-25 SachsKAG	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	

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							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 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		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 Investzuwendungen 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		25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.439.217,42	1.439.217,42
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.439.217,42	1.439.217,42
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.439.217,42	1.439.217,42
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-803.359,22	-803.359,22

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		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	247.664	247.664
681190 - sonstige Investzuwendungen Land		0,00	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	247.664	247.664
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	479.343,86	479.343,86
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	479.343,86	479.343,86
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	479.343,86	479.343,86
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-231.679,86	-231.679,86

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							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	0	0	0	1.000	0	0	0	26.376,65	27.376,65	
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0	0	26.376,65	27.376,65	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0	0	26.376,65	27.376,65	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	-26.376,65	-27.376,65	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								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 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0	900.000
681190 - sonstige Investzuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0	900.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0	900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	50.000	50.000	0	0	800.000	1.000.000	550.000	258.816,18	2.658.816,18
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	50.000	50.000	0	0	800.000	1.000.000	550.000	258.816,18	2.658.816,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	50.000	50.000	0	0	800.000	1.000.000	550.000	258.816,18	2.658.816,18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-200.000	-50.000	-50.000	0	0	-800.000	-100.000	-550.000	-258.816,18	-1.758.816,18
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								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	0	0	0	0	0	0	0	6.537,80	6.537,80	
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.537,80	6.537,80	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.537,80	6.537,80	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.537,80	-6.537,80	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								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	2.000	0	1.000	0	0	0	1.000	4.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	1.000	2.000	0	1.000	0	0	0	1.000	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	1.000	2.000	0	1.000	0	0	0	1.000	4.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-1.000	-2.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						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	153.750	0	0	0	0	0	0	153.750
681195 - Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	0	153.750	0	0	0	0	0	0	153.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	153.750	0	0	0	0	0	0	153.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	244.935,86	0	40.000	0	0	0	0	0	255.000	295.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	244.935,86	0	40.000	0	0	0	0	0	255.000	295.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	244.935,86	0	40.000	0	0	0	0	0	255.000	295.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-244.935,86	0	113.750	0	0	0	0	0	-255.000	-141.250
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:		BAU00022	Wallr. Kreuzg.Radeb./Großr.Str							Verantw.: Frau Schneider		
Gültigkeit:		01.01.2025 -					Klasse: 1		ohne Wertbegrenzung			
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	1.000	500	0	0	0	0	0	1.000	1.500
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	1.000	500	0	0	0	0	0	1.000	1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	1.000	500	0	0	0	0	0	1.000	1.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-1.000	-500	0	0	0	0	0	-1.000	-1.500

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								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	20.000	0	115.000	40.000	0	0	0	175.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	20.000	0	115.000	40.000	0	0	0	175.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	20.000	0	115.000	40.000	0	0	0	175.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-20.000	0	-115.000	-40.000	0	0	0	-175.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						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	5.000	18.000	0	18.000	106.000	10.000	0	5.000	157.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	18.000	0	18.000	106.000	10.000	0	5.000	157.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	18.000	0	18.000	106.000	10.000	0	5.000	157.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	-18.000	0	-18.000	-106.000	-10.000	0	-5.000	-157.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	BAU00050 Buswartehalle					Verantw.: Frau Schneider					
Gültigkeit:	01.01.2019 -					Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	198.000	0	0	0	0	0	0	328.991	328.991
681190 - sonstige Investzuwendungen Land	0,00	0	198.000	0	0	0	0	0	0	328.991	328.991
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	198.000	0	0	0	0	0	0	328.991	328.991
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.534,15	190.683,82	20.000	0	0	0	0	0	0	573.811,01	573.811,01
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.534,15	190.683,82	20.000	0	0	0	0	0	0	573.811,01	573.811,01
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.534,15	190.683,82	20.000	0	0	0	0	0	0	573.811,01	573.811,01
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.534,15	-190.683,82	178.000	0	0	0	0	0	0	-244.820,01	-244.820,01
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BAU00056 Fahrradabstellanlage											

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	6.000	6.000	0	0	0	0	0	8.400,04	14.400,04
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	8.400,04	14.400,04
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	8.400,04	14.400,04
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	-8.400,04	-14.400,04

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BAU00003 Umrüstung LED											

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	ERW00040	Erwerb Schneezaun							Verantw.: Frau Klein		
Gültigkeit:	01.01.2026 -					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
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	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 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	BAU00036	Spielplatz Wallroda							Verantw.: Frau Klein			
Gültigkeit:	01.01.2026 -					Klasse: 1	ohne Wertbegrenzung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	23.500	0	0	0	0	0	0	23.500	
681190 - sonstige Investzuwendungen Land	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 Baumaßnahmen	0,00	0	0	47.000	0	0	0	0	0	0	47.000	
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	10.000,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	98.856,03	98.856,03
681190 - sonstige Investzuwendungen Land	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
681195 - Sonstige Investitionszuwendungen	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	23.856,03	23.856,03
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	98.856,03	98.856,03
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.495,80	112.000	2.000	0	0	0	0	0	117.351,83	119.351,83
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.495,80	112.000	2.000	0	0	0	0	0	117.351,83	119.351,83
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.495,80	112.000	2.000	0	0	0	0	0	117.351,83	119.351,83
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.000,00	-1.495,80	-27.000	-2.000	0	0	0	0	0	-18.495,80	-20.495,80
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	23.500	0	0	0	0	0	0	23.500	23.500
681195 - Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	23.500	0	0	0	0	0	0	23.500	23.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	23.500	0	0	0	0	0	0	23.500	23.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0	0	47.000	47.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0	0	47.000	47.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0	0	47.000	47.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-23.500	0	0	0	0	0	0	-23.500	-23.500

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	ERW00042 Skate Rampen-Set										Verantw.: Frau Klein
Gültigkeit:	01.01.2026 -										Klasse: 1 ohne Wertbegrenzung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	11.200	0	0	0	0	0	0	11.200
681190 - sonstige Investenzuwendungen Land	0,00	0	0	11.200	0	0	0	0	0	0	11.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	11.200	0	0	0	0	0	0	11.200
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.800	0	0	0	0	0	0	-2.800

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		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		62.500,00	0	89.120	89.120	0	102.400	102.400	102.400	0	2.256.195,60	2.652.515,60
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen		62.500,00	0	0	0	0	102.400	102.400	102.400	0	1.966.682	2.273.882
681190 - sonstige Investzuwendungen Land		0,00	0	89.120	89.120	0	0	0	0	0	289.513,60	378.633,60
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		62.500,00	0	0	0	0	102.400	102.400	102.400	0	1.966.682	2.273.882
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen		62.500,00	0	0	0	0	102.400	102.400	102.400	0	1.966.682	2.273.882
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		62.500,00	0	89.120	89.120	0	102.400	102.400	102.400	0	2.256.195,60	2.652.515,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		62.500,00	0	89.120	89.120	0	102.400	102.400	102.400	0	2.256.195,60	2.652.515,60

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42,28	42,28
688100 - Beiträge für öffentliche Einrichtungen gem. §§ 17-25 SachsKAG	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.646.859,91	5.646.859,91
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B
Wertgrenze: 0 Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2545011'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 53875; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 3; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Zentrale Verwaltung	516.270	4.194.320	-3.678.050	-3.265.050
2	Schule und Kultur	73.880	347.570	-273.690	-278.690
3	Soziales und Jugend	1.461.540	3.290.160	-1.828.620	-1.828.620
4	Gesundheit und Sport	0	21.400	-21.400	-21.400
5	Gestaltung der Umwelt	1.558.800	2.072.530	-513.730	-921.730
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	6.314.860	2.261.100	4.053.760	4.053.760
Gesamtergebnis		9.925.350	12.187.080	-2.261.730	-2.261.730

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2545011'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 53875; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 5; Kontennachweis = an

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		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	-3.472.670	53.000	384.100	-331.100	-3.803.770	0
2	Schule und Kultur	-273.340	2.000	2.000	0	-273.340	0
3	Soziales und Jugend	-1.828.590	0	0	0	-1.828.590	0
4	Gesundheit und Sport	-21.400	0	0	0	-21.400	0
5	Gestaltung der Umwelt	-230.400	296.450	358.500	-62.050	-292.450	0
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	4.000.370	89.120	0	89.120	4.089.490	0
8	Lohnverrechnung	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-1.826.030	440.570	744.600	-304.030	-2.130.060	0

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2545011'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 53875; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 5; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
Haushaltsjahr 2026

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	2.757.361,74	2.429.361,74	1.234.111,74	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.230,05	118.230,05	118.230,05	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	2.875.591,79	2.547.591,79	1.352.341,79	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	2.875.591,79	2.547.591,79	1.352.341,79	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 Listenauswahl Gliederungsebene: 1 - Hauptgruppen und Positionen Listentyp: K Listen-Nr.: 3-Übersicht vorr.Stand d.Verbindlichkeiten (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2545011'); Gliederungsebene = 1; Alle = an; Variante = 53875; Ausweis Nullpositionen = an; Listentyp = K; Listen-Nr. = 3; Positionsnachweis = an

HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

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: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 Listenauswahl Gliederungsebene: 1 - Hauptgruppen und Positionen Listentyp: K Listen-Nr.: 2-Stand der Rückstellungen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2545011'); Gliederungsebene = 1; Alle = an; Variante = 53875; Ausweis Nullpositionen = an; Listentyp = K; Listen-Nr. = 2; Kontennachweis = an

HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

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	2.804.832,91	2.804.832,91	2.804.832,91
202115 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2015	465.470,49	465.470,49	465.470,49
202116 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2016	70.776,93	70.776,93	70.776,93
202117 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2017	35.950,71	35.950,71	35.950,71
202119 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2019	1.000.892,12	1.000.892,12	1.000.892,12
202120 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2020	975.928,85	975.928,85	975.928,85
202122 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergeb. aufgr. der Verrech. gemäß §72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	255.813,81	255.813,81	255.813,81
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	2.804.832,91	2.804.832,91	2.804.832,91
202115 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2015	465.470,49	465.470,49	465.470,49
202116 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2016	70.776,93	70.776,93	70.776,93
202117 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2017	35.950,71	35.950,71	35.950,71
202119 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2019	1.000.892,12	1.000.892,12	1.000.892,12
202120 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2020	975.928,85	975.928,85	975.928,85
202122 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergeb. aufgr. der Verrech. gemäß §72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	255.813,81	255.813,81	255.813,81

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Budget: 0 Vorlage: <Standard> Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 Listenauswahl Gliederungsebene: 1 - Hauptgruppen und Positionen
Listentyp: K Listen-Nr.: 1-Stand der Rücklagen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2545011'); Gliederungsebene = 1; Alle = an; Variante = 53875; Ausweis Nullpositionen = an;
Listentyp = K; Listen-Nr. = 1; 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 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
				EUR		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹ 471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00 0,00	548.250 548.250	548.520 548.520	548.520 548.520	548.520 548.520	547.980 547.980
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	548.250	548.520	548.520	548.520	547.980
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	233.785 233.785	234.090 234.090	234.090 234.090	234.090 234.090	234.090 234.090
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	0,00	233.785	234.090	234.090	234.090	234.090
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)	0,00	-314.465	-314.430	-314.430	-314.430	-313.890
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00 0,00 0,00	-314.465 233.785 -548.250	-314.430 234.090 -548.520	-314.430 234.090 -548.520	-314.430 234.090 -548.520	-313.890 234.090 -547.980
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	314.465 314.465	314.430 314.430	314.430 314.430	314.430 314.430	313.890 313.890
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	314.465 314.465	314.430 314.430	314.430 314.430	314.430 314.430	313.890 313.890
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 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2026 (in EUR)

Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Vorjahres (lfd. HHJahr)	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts- jahres	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
				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

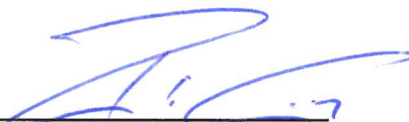
Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 Startseite: 1 Liste Blatt 1 Listen-Nr.: 6-Fehlbetr.
Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: E Liste Blatt 2 Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: K
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2545011');

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2026

04.02.2026

Datum, Unterschrift Bürgermeister

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing letters, positioned over a horizontal line.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Datum: 01.03.2026

Seite: 1

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2026			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2025	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 2026
Teil A: Beamte

Datum: 01.03.2026

Seite: 2

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2026			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2025	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen								
insgesamt								

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Datum: 01.03.2026

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Seite: 1

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2026			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2025	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			2,769	1,769	2,769	
	09b	0,718			1,718	1,718	0,770	
	09a	4,795			4,795	3,795	4,795	
	08	7,323			6,308	6,308	5,935	
	07	1,000			1,000	1,000		
	06	2,948			4,002	3,615	1,228	
	05	3,000			3,000	3,000		
	03	4,000			3,000	3,000		
Summe		26,553			26,592	24,205	15,497	
insgesamt		26,553			26,592	24,205	15,497	

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2026			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2025	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		27,553			27,592	25,205	15,497	
mit A II + B		27,553			27,592	25,205	15,497	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Datum: 01.03.2026

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Seite: 2

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2026			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2025	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		27,553			27,592	25,205	15,497	
mit A II + B		27,553			27,592	25,205	15,497	

Stellenplan für 2026

Datum: 01.03.2026

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	11.11.03.00 / Bürgermeister		1,000	0,000	
Stellenplan 2026			1,000	0,000	
Stellenplan 2025 Veränderung			1,000	0,000	
				0,000	

Stellenplan für 2026

Datum: 01.03.2026

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

Seite: 1

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen										nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
		11	09b	09a	08	07	06	05	03				
11.12.01.00	11.12.01.00 / Organisationsangelegenheiten	1,000		0,449	1,798		1,227				4,474		
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			0,500							0,500		
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						1,000	3,000	4,000		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 / Meldeamt				0,538						1,218		
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 Verkehr				0,200						0,200		
21.11.01.01	21.11.01.01 / Grundschule Arnsdorf						0,721				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	1,500	1,000						3,621		
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		
55.30.05.00	55.30.05.00 / Unterhaltung von Grabstelle				0,200						0,000		
Stellenplan 2026		26,553	2,769	0,718	4,795	7,323	1,000	2,948	3,000	4,000	15,497		
Stellenplan 2025		26,592	2,769	1,718	4,795	6,308	1,000	4,002	3,000	3,000	14,131		
Veränderung		2,194	0,000	1,000	0,000	1,015	0,000	-0,821	0,000	1,000	1,366		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Datum: 01.03.2026

Seite: 1

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	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 2026
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Datum: 01.03.2026

Seite: 2

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Datum: 01.03.2026

Seite: 3

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung (TVAöD-BBiG)	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	