Schlüsselprodukte

		Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Produktbeschreibung

Produkt	12601000000	Brandschutz allgemeines
----------------	--------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

- Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
- vorbeugender Brandschutz und Brandbekämpfung
- technische Hilfeleistung
- Brandsicherheitswachdienst
- Zivile Verteidigung

- Gefahrenvorbeugung
- Stellungnahmen
- Beratungen
- Brandverhütungsschauen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

- Ortsfeuerwehren
- Kamenz Stadt
- Wiesa
- Bernbruch
- Deutschbaselitz
- Zschornau - Schiedel
- Gelenau
- Lückersdorf
- Biehla
- Brauna
- Cunnersdorf
- Hausdorf
- Schönbach
- Schwosdorf

Empfänger

Sichere und zügige Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und die Umwelt bei Schäden und öffentlichen Notständen, bei Bekämpfung der Gefahr und bei Verhinderung weiterer unmittelbar drohender Gefahren; Einleitung wirksamer, geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung der Brandentstehung und -ausbreitung, um Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen und ein brandschutzgerechtes Verhalten der Zielgruppen zu erreichen

Auftragsgrundlage

SächsBrKG (Sächs. Brand- und Katastrophenschutzgesetz)
Sächs. Feuerwehrverordnung

Auftragsart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Allgemeine Ziele

Ökonomische Nutzung vorhandener Ressourcen zur Verbesserung des Kostendeckungsgrades durch Generierung von Erträgen aus erbrachten Dienstleistungen

Zielgruppen

Einwohner, Wirtschaft

Leistungsart

Produktbereich	12	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz
		Brandschutz

Produkt	126010000000	Brandschutz allgemeines
---------	--------------	-------------------------

Erläuterungen

Zuschussbedarf für Ortsfeuerwehren (Ergebnishaushalt): - in EUR -

	Anzahl Kameraden (Stand 31.12.2023)				Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	gesamt	Jugend- FFw	Aktive Mitglieder	Alters-/ Ehren- Mitglieder							
Brandschutz allgemein					452.626	464.050	611.790	578.090	604.010	597.010	627.180
Kamenz Stadt	89	26	53	10	105.376	176.400	258.380	249.800	235.230	252.600	304.380
Wiesa	62	12	44	6	35.035	49.540	68.060	59.160	137.880	138.570	139.110
Bernbruch	54	19	28	7	59.398	50.440	83.600	73.220	62.720	60.200	60.230
Deutschbaselitz	48	13	23	12	12.539	16.920	17.230	16.270	15.170	14.400	16.910
Zschornau-Schiedel	31	14	15	2	21.953	12.890	65.110	44.550	36.070	14.840	14.860
Gelenau	34	0	24	10	16.076	22.840	24.000	21.420	21.920	21.830	21.940
Lückersdorf	23	0	14	9	15.054	17.490	31.740	27.690	18.670	18.680	18.690
Biehla	52	22	27	3	15.474	21.260	22.500	19.370	19.160	19.180	19.250
Brauna	55	16	28	11	14.181	28.160	33.370	37.440	47.200	47.290	33.920
Cunnersdorf	49	10	29	10	25.913	34.230	65.840	54.990	38.170	38.230	38.250
Hausdorf	23	0	15	8	4.281	14.820	14.340	12.790	13.100	13.110	13.120
Schönbach	52	6	33	13	15.101	19.880	22.410	20.050	17.780	17.810	17.820
Schwosdorf	0	0	0	0	279	9.490	3.410	3.420	3.420	3.420	3.420
FF Kamenz	572	138	333	101	793.285	938.410	1.321.780	1.218.260	1.270.500	1.257.170	1.329.080

Einsatzgeschehen 2023:

Stadt Kamenz

150 Einsätze im Stadtgebiet
8 überörtliche Einsätze

Produktbereich	12	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz
		Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.467,46	138.100	213.970	230.470	254.730	255.740	268.290
	3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen							
	3140000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund							
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.400,00	17.500	16.600	17.600	16.600	17.600	16.600
	3142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV	2.965,00	22.500	22.720	22.720	22.720	22.720	22.720
	3144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.							
	3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	9.102,46						
	3148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		71.650	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		26.450	105.980	105.980	105.980	105.980	105.980
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN			18.070	33.570	58.830	58.840	72.390
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		98.100	174.650	190.150	215.410	215.420	228.970
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		71.650	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		26.450	105.980	105.980	105.980	105.980	105.980
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN			18.070	33.570	58.830	58.840	72.390
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.875,34	115.840	56.240	56.240	56.240	56.140	56.140
	3311000 Verwaltungsgebühren	476,88	1.440	1.140	1.140	1.140	1.040	1.040
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	46.398,46	114.400	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
	3321200 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229,00	5.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3411200 Mieten und Pachten USt. 19%							
	3421000 Erlöse aus Verkauf 0% USt							
	3431000 Privatr. Entgelte 0% USt Benutzung öffentl. Einrichtungen		500					
	3461000 Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei	1.229,00	5.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3461100 Ersatzl. Schadensfälle 7% USt. Versicherungsleistungen							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	3480001 Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund							
	3484000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung							

Produktbereich	12	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz
		Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029		
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7		
	3485000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen								
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge								
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
		3711000	Aktivierte Eigenleistungen							
		3721000	Bestandsveränderungen							
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge								
		3521000	Erstattg. Steuern							
		3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen							
2	=	anteilige ordentliche Erträge	77.571,80	259.840	272.210	288.710	312.970	313.880	326.430	
3		anteilige Personalaufwendungen	384.567,22	393.430	434.530	440.530	448.590	456.800	465.180	
		4012000	Dienstaufw. AN	233.732,55	276.030	297.190	304.780	310.880	317.100	323.450
		4012100	Dienstaufw. AN ATZ	25.771,09	1.810					
		4012200	Dienstaufw. AN Leistungsentg.	3.413,25	5.130	5.570	5.710	5.830	5.950	6.070
		4012300	Dienstaufw. AN ATZ Leistungsentgelt	406,20						
		4018000	Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte							
		4018001	Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit							
		4018200	Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte Leistungsentgelt							
		4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	49.535,00	39.400	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		4019001	Teilhabechancengesetz							
		4019100	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Reinigung							
		4022000	Beiträge zu Versorgungskassen AN	9.091,78	7.030	12.300	12.610	12.870	13.130	13.400
		4022100	Beiträge zu Versorgungskassen AN ATZ	1.565,40	50					
		4028000	Beiträge zu Versorgungskassen Kommunal-Kombi-Beschäftigte							
		4032000	Beiträge gesetzl. SV AN	45.029,75	56.400	62.830	64.440	65.730	67.050	68.400
		4032100	Beiträge gesetzl. SV AN ATZ	7.253,82	620					
		4038000	Beiträge gesetzl. SV Kommunal-Kombi-Beschäftigte							
		4038001	Beiträge gesetzl. SV Bürgerarbeit							
		4039000	Beiträge gesetzl. SV sonstige Beschäftigte							
		4039001	Beiträge gesetzl. SV Modellprojekt "Soz. Teilhabe"							
		4039100	Beiträge gesetzl. SV sonst. Beschäftigte Reinigung							
		4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.768,38	9.440	15.640	11.990	12.280	12.570	12.860
		4071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit		-2.480					
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen								
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.619,07	237.280	468.480	373.360	307.810	295.580	349.030	
		4211000	Unterhaltg. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen							
		4211100	Unterhaltung der Sirenenanlage	4.041,76	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		4211300	Wertaufholung Gebäude u. baul. Anlagen (Beseitigung Instandhaltungsrückstau)							
		4221000	Unterh. sonst. unbewgl. Verm.	16.703,76	17.100	96.500	72.720	48.070	26.820	26.820
		4222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
		4222100	Softwarepflege							

Produktbereich	12	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4223000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten							
	4231000	Mieten und Pachten	1.145,58	2.320	2.520	2.520	2.520	2.520	
	4232000	Leasing							
	4241000	Bewirtschaftg. unbewegl. Verm.							
	4241050	KDK Bewirtsch. unbewegl. Verm.			9.600	9.600	9.600	9.600	
	4241100	Versicherungen							
	4241200	Heizung							
	4241300	Energieversorgung							
	4241400	Wasser, Abwasser							
	4241500	Reinigung							
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	50.738,10	46.700	58.700	61.150	56.300	71.200	123.800
	4251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	11.816,07	12.990	16.370	17.700	18.700	18.700	18.700
	4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	24.862,94	28.700	79.210	40.100	26.770	25.990	25.990
	4253100	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig							
	4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.797,51	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46.701,20	43.900	74.300	62.000	45.800	45.800	45.800
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43.540,96	59.290	101.650	84.500	76.980	71.880	72.730
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.247,73	20.480	23.330	16.920	16.920	16.920	16.920
	4291000	Sonstige Dienstleistungen	1.023,46	500	1.000	850	850	850	850
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		267.270	354.650	387.610	504.150	510.150	510.150
	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		198.450	157.880	157.880	157.880	157.880	157.880
	4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen		68.820	124.410	124.410	124.410	124.410	124.410
	4711002	AfA auf neue Investitionen PLAN			72.360	105.320	221.860	227.860	227.860
	4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen							
	4721100	Abschreibungen auf Forderungen							
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	44.858,86	30.630	50.930	33.630	30.630	30.630	52.630
	4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	44.858,86	30.000	50.300	33.000	30.000	30.000	52.000
	4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		630	630	630	630	630	630
	4712000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen							
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	101.280,51	124.510	125.910	118.520	135.260	118.260	118.260
	4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.469,14	95.940	94.360	94.360	94.360	94.360	94.360
	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.457,80	2.970	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
	4431000	Geschäftsaufwendungen	28.173,50	18.970	21.780	17.700	17.440	17.440	17.440
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.108,91	5.650	5.650	2.340	19.340	2.340	2.340
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		80	80	80	80	80	80

Produktbereich	12	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	4452000	Erst. f. Aufwendungen v. Dritten a. laufender VW-Tät. an Gemeinden/GV	285,27	500	500	500	500	500
	4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4.785,89	400	600	600	600	600
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	754.325,66	1.053.120	1.434.500	1.353.650	1.426.440	1.411.420
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-676.753,86	-793.280	-1.162.290	-1.064.940	-1.113.470	-1.097.540
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		68.220	68.220	68.220	68.220	68.220
		4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		68.220	68.220	68.220	68.220	68.220
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten						
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		-68.220	-68.220	-68.220	-68.220	-68.220
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-676.753,86	-861.500	-1.230.510	-1.133.160	-1.181.690	-1.165.760

Produktbereich	12	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz
		Brandschutz

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	29.467,46	40.000	39.320	40.320	39.320	40.320	39.320
	6112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen							
	6140000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund							
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.400,00	17.500	16.600	17.600	16.600	17.600	16.600
	6142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV	2.965,00	22.500	22.720	22.720	22.720	22.720	22.720
	6144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.							
	6147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	9.102,46						
	6148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	77.783,91	115.840	56.240	56.240	56.240	56.140	56.140
	6311000 Verwaltungsgebühren	656,20	1.440	1.140	1.140	1.140	1.040	1.040
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	77.127,71	114.400	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
	6321200 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229,00	5.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6411200 Mieten und Pachten USt. 19%							
	6421000 Verkauf							
	6431000 Privatrechl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtg.		500					
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229,00	5.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6461100 Ersatzleistungen, 7% USt. Schadensfälle							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	6480001 Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund							
	6484000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherg. Sozialversicherung							
	6485000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	6521000 Erstattung von Steuern							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.480,37	161.740	97.560	98.560	97.560	98.460	97.460
3	anteilige Personalauszahlungen	360.086,74	395.910	434.530	440.530	448.590	456.800	465.180
	7012000 Dienstausszahlungen AN	233.732,55	276.030	297.190	304.780	310.880	317.100	323.450
	7012100 Dienstausszahlungen AN ATZ	26.054,24	1.810					
	7012200 Dienstausszahlungen AN Leistungsentgelt	3.413,25	5.130	5.570	5.710	5.830	5.950	6.070
	7012300 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	439,62						
	7018000 Dienstausszahlungen für Kommunal-Kombi- Beschäftigte							
	7018001 Dienstausszahlungen für Bürgerarbeit							
	7018200 Dienstausszahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte Leistungsentgelt							
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	24.544,50	39.400	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000

Produktbereich	12	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	7019001	Dienstauszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"						
	7019100	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte						
	7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.662,41	7.030	12.300	12.610	12.870	13.130
	7022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.565,40	50				
	7028000	Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi- Beschäftigte						
	7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	45.029,75	56.400	62.830	64.440	65.730	67.050
	7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	7.253,82	620				
	7038000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte						
	7038001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit						
	7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
	7039001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"						
	7039100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Reinigung						
	7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.391,20	9.440	15.640	11.990	12.280	12.570
		+ anteilige Versorgungsauszahlungen						
		+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.113,37	237.280	468.480	373.360	307.810	295.580
	7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	7211100	Unterhaltung der Sirenenanlagen	4.041,76	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7211300	Wertaufholung Gebäude und bauliche Anlagen (Beseitigung Instandhaltungsrückstau)						
	7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.895,54	17.100	96.500	72.720	48.070	26.820
	7222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	7222100	Softwarepflege						
	7223000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €						
	7231000	Mieten und Pachten	1.236,83	2.320	2.520	2.520	2.520	2.520
	7232000	Leasing						
	7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens						
	7241050	KDK Bewirt. unbewegl. Verm.			9.600	9.600	9.600	9.600
	7241100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung						
	7241200	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung						
	7241300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung						
	7241400	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser						
	7241500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung						
	7251000	Haltung von Fahrzeugen	49.234,50	46.700	58.700	61.150	56.300	71.200
	7251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	9.560,46	12.990	16.370	17.700	18.700	18.700
	7253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	24.521,49	28.700	79.210	40.100	26.770	25.990
	7253100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig						
	7254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.797,51	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46.533,41	43.900	74.300	62.000	45.800	45.800

Produktbereich	12	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	41.302,87	59.290	101.650	84.500	76.980	71.880	72.730
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.240,45	20.480	23.330	16.920	16.920	16.920	16.920
	7291000	Sonstige Dienstleistungen	748,55	500	1.000	850	850	850	850
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.162,88	30.630	50.930	33.630	30.630	30.630	52.630
	7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	44.162,88	30.000	50.300	33.000	30.000	30.000	52.000
	7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		630	630	630	630	630	630
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.893,60	124.510	125.910	118.520	135.260	118.260	118.260
	7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.455,69	95.940	94.360	94.360	94.360	94.360	94.360
	7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.457,80	2.970	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
	7431000	Geschäftsauszahlungen	22.508,07	18.970	21.780	17.700	17.440	17.440	17.440
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.108,91	5.650	5.650	2.340	19.340	2.340	2.340
	7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		80	80	80	80	80	80
	7452000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV		500	500	500	500	500	500
	7457000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	3.363,13	400	600	600	600	600	600
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.256,59	788.330	1.079.850	966.040	922.290	901.270	985.100
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-603.776,22	-626.590	-982.290	-867.480	-824.730	-802.810	-887.640
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500	350.420	605.270	27.000		
	6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land							
	6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV		1.500	350.420	605.270	27.000		
	6814000	Investitionszuwendungen von der gesetzlichen Sozialversicherung							
	6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen							
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	6831000	Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	6832000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.500	350.420	605.270	27.000		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	7831000	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	7821000	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen							

Produktbereich	12	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz
		Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.657,04	287.000	1.570.000	2.347.000	25.000	25.000	25.000
	7851000 Baumaßnahmen							
	7851100 Hochbaumaßnahmen	139.314,47	150.000	1.545.000	2.310.000			
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	583,10						
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	33.759,47	137.000	25.000	37.000	25.000	25.000	25.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	90.234,35	3.000	99.150	658.550	80.000		
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	90.234,35	3.000	99.150	658.550	80.000		
	7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	7816000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
	7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	263.891,39	290.000	1.669.150	3.005.550	105.000	25.000	25.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-263.891,39	-288.500	-1.318.730	-2.400.280	-78.000	-25.000	-25.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-867.667,61	-915.090	-2.301.020	-3.267.760	-902.730	-827.810	-912.640
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		253.168					
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.268.588					

Produktbereich	12	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz
		Brandschutz

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
12601000001 Brandschutz allgemein - Geräte und Hilfsmittel							
12601000.6812000			18.270	5.770			
12601000.7832000 Position nicht planen!							
12601000.7832000 Position nicht planen!							
12601000.7832000 Ausstattung - Hubwagen, Systemtrenner, Funkgeräte, ect.	1.780,57		55.550	11.550			
12601000.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.780,57		-37.280	-5.780			
12601000002 Brandschutz allgemein - Feuerwehrfahrzeuge							
12601000.6812000							
12601000.7832000 Position nicht planen!							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601000003 Brandschutz allgemein - Hydranten							
12601000.7851300 Position nicht planen!	359,52						
12601000.7851300 Baumaßnahmen - Hydranten	8.299,11	37.000	25.000	37.000	25.000	25.000	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.658,63	-37.000	-25.000	-37.000	-25.000	-25.000	-25.000
12601000005 Brandschutz allg. - Löschwasserversorgung (außer Hydranten)							
12601000.7821000 Position nicht planen!							
12601000.7851300 Position nicht planen!							
12601000.7851300 Position nicht planen!							
12601000.7851300 Löschteiche (z.B. Einfriedungen)	25.100,84	100.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-25.100,84	-100.000					
12601001001 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt - Geräte und Hilfsmittel							
12601001.6812000		1.500	4.900	6.250			
12601001.7832000							
12601001.7832000							
12601001.7832000 diverse Geräte, Ausstattungen	3.239,64	3.000	33.100	37.500			
12601001.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.239,64	-1.500	-28.200	-31.250			
12601001003 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt - Hydranten							
12601001.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601001004 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt - Gebäude							
12601001.7851100							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601001005 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt - Geräte und Hilfsmittel							
12601001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							

Produktbereich	12	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz
		Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601002001 Ortsfeuerwehr Wiesa - Geräte und Hilfsmittel							
12601002.6812000			1.050	2.250			
12601002.7832000							
12601002.7832000	872,91						
12601002.7832000 diverse Geräte und Ausstattung			2.100	4.500			
12601002.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-872,91		-1.050	-2.250			
12601002002 Ortsfeuerwehr Wiesa - Feuerwehrfahrzeuge							
12601002.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601003001 Ortsfeuerwehr Bernbruch - Geräte und Hilfsmittel							
12601003.6812000							
12601003.7832000							
12601003.7832000							
12601003.7832000 diverse Geräte und Ausstattung	4.097,53		1.000				
12601003.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.097,53		-1.000				
12601003002 Ortsfeuerwehr Bernbruch - Feuerwehrfahrzeuge							
12601003.6812000							
12601003.7832000							
12601003.7832000 Fahrzeuge, Anhänger, Beladung - MTW							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601003008 Ortsfeuerwehr Bernbruch							
12601003.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601004001 Ortsfeuerwehr Deutschbaselitz - Geräte und Hilfsmittel							
12601004.6812000			550				
12601004.7832000							
12601004.7832000							
12601004.7832000			1.100				
12601004.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-550				
12601004002 Ortsfeuerwehr Deutschbaselitz - Feuerwehrfahrzeuge							
12601004.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							

Produktbereich	12	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12601004.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							
12601004.7832000							
12601004.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601005001 Ortsfeuerwehr Zschornau - Geräte und Hilfsmittel							
12601005.6812000							
12601005.7832000							
12601005.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601005002 Ortsfeuerwehr Zschornau - Feuerwehrfahrzeuge							
12601005.6812000							
12601005.7832000							
12601005.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601005003 Ortsfeuerwehr Zschornau - Hydranten							
12601005.7851300							
12601005.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601005005 Ortsfeuerwehr Zschornau - Löschwassereinrichtungen							
12601005.7851200							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601006001 Ortsfeuerwehr Gelenau - Geräte und Hilfsmittel							
12601006.6812000							
12601006.6812000							
12601006.7832000							
12601006.7832000							
12601006.7832000							
12601006.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601006002 Ortsfeuerwehr Gelenau - Feuerwehrfahrzeuge							
12601006.6812000							
12601006.6812000							
12601006.7832000							
12601006.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601007001 Ortsfeuerwehr Lückersdorf - Geräte und Hilfsmittel							
12601007.6812000							
12601007.7832000							
12601007.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							

Produktbereich	12	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz
		Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12601007002 Ortsfeuerwehr Lückersdorf - Feuerwehrfahrzeuge							
12601007.6812000							
12601007.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601008001 Ortsfeuerwehr Biehla - Geräte und Hilfsmittel							
12601008.6812000							
12601008.6812000							
12601008.7832000							
12601008.7832000							
12601008.7832000							
12601008.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601008002 Ortsfeuerwehr Biehla - Feuerwehrfahrzeuge							
12601008.6812000							
12601008.6812000							
12601008.7832000							
12601008.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601009001 Ortsfeuerwehr Brauna - Geräte und Hilfsmittel							
12601009.6812000							
12601009.7832000 nicht beplanen							
12601009.7832000 nicht beplanen							
12601009.7832000							
12601009.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601009003 Ortsfeuerwehr Brauna - Hydranten							
12601009.7851300							
12601009.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601009006 Ortsfeuerwehr Brauna - Löschteich							
12601009.6812000 Zuwendungen RLFW 75%							
12601009.7851200 Zisterne OT Petershain							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601010001 Ortsfeuerwehr Cunnersdorf - Geräte und Hilfsmittel							
12601010.6812000				650			
12601010.7832000				6.300	5.000		
12601010.7832000							
12601010.7832000	850,85						
12601010.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-850,85			-5.650	-5.000		

Produktbereich	12	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1	
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Brandschutz	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12601010002 Ortsfeuerwehr Cunnersdorf - Feuerwehrfahrzeuge							
12601010.6812000							
12601010.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601011001 Ortsfeuerwehr Hausdorf - Geräte und Hilfsmittel							
12601011.6812000							
12601011.6812000							
12601011.7832000							
12601011.7832000							
12601011.7832000							
12601011.7832000							
12601011.7832000							
12601011.7832000							
12601011.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601011002 Ortsfeuerwehr Hausdorf - Feuerwehrfahrzeuge							
12601011.6812000							
12601011.7832000							
12601011.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601012001 Ortsfeuerwehr Schönbach - Geräte und Hilfsmittel							
12601012.6812000							
12601012.6812000							
12601012.7832000							
12601012.7832000							
12601012.7832000							
12601012.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601012002 Ortsfeuerwehr Schönbach - Feuerwehrfahrzeuge							
12601012.6812000							
12601012.6812000							
12601012.7832000							
12601012.7832000							
12601012.7851300							
12601012.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601012003 Ortsfeuerwehr Schönbach - Hydranten							
12601012.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							

Produktbereich	12	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz
		Brandschutz

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601001002 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt - Feuerwehrfahrzeuge												
12601001.6812000							65.000	27.000				
12601001.7832000 Anzahlungen auf Sachanlagen - Kommandowagen u. Beleuchtungsanhänger	79.392,85	84.787,50										
12601001.7832000 Anzahlungen auf Sachanlagen - Tanklöschfahrzeug TLF 4000		613.938,79					140.000	80.000				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-79.392,85	-698.726,29	0	0	0	0	-75.000	-53.000	0	0	-715.119	-741.939
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
12601002004 Ortsfeuerwehr Wiesa - Feuerwehrgerätehaus												
12601002.6812000				325.000			325.000					
12601002.7851100	28.393,51											
12601002.7851100 Anlagen im Bau - Hochbau Feuerwehrgerätehaus Wiesa	110.920,96	49.521,44	150.000	1.545.000	2.310.000		2.310.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-139.314,47	-49.521,44	-150.000	-1.220.000	-2.310.000	0	-1.985.000	0	0	0	-31.992	-3.571.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							2.310.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							2.310.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
12601003004 Ortsfeuerwehr Bernbruch - Gebäude												
12601003.6811900 Zuwendungen RL Fw - Festbetrag												
12601003.7851100 FFw Bembruch - Feuerwehrgerätehaus												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.650.000	0	0

Produktbereich 12 Produktgruppe 126 Produkt 12601	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz
--	--

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Produktbeschreibung

Produkt 21111000000 Grundschulen allgemein

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
 Bereitstellung und Fortbildung von Schulsekretärinnen
 Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben
 Sicherstellung des Ganztagsangebotes der Grundschulen
 Schülerlotsen

Grundschule Am Gickelsberg
 Grundschule am Forst
 Grundschule "Sophie Scholl" Wiesa
 Grundschule Schönteichen

Empfänger

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen sowie deren Betrieb und Bewirtschaftung

Allgemeine Ziele

Umsetzung des Digitalpaktes Schulen

Auftragsgrundlage

Sächs. Schulgesetz

Zielgruppen

Einwohner, Schüler, Erziehungsberechtigte

Auftragsart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Leistungsart

Erläuterungen

Vorgaben für den Schulbetrieb:

für Sanitätsverbrauchsmaterial	1,00 EUR	je Schüler
für Schulbücher, Arbeitshefte, Wörterbücher, Tafelwerke, Atlanten u. a.	50,00 EUR	je Schüler
für Lehrmittel	10,00 EUR	je Schüler
für Lernmittel	15,00 EUR	je Schüler
für Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnungen	4,00 EUR	je Schüler

Anzahl der Schüler Stichtag 01.09.
 2024 2025 2026

Zuschussbedarf (Ergebnishaushalt) für Grundschulen (einschließlich Sporthallen):
 Ergebnis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich	21			Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211			Grundschulen	
Produkt	21111			Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	

- in EUR -

Grundschulen allgemein				6.531	15.240	9.100	12.300	15.500	18.700	21.900
Grundschule Am Gickelsberg	137	130	141	189.416	195.870	215.970	201.850	202.610	203.390	204.190
Grundschule am Forst	317	319	308	454.146	459.170	488.970	485.020	482.520	484.600	485.700
Grundschule „Sophie Scholl“ Wiesa	90	100	96	109.752	131.410	174.160	169.560	169.560	169.860	169.860
Grundschule Schönteichen	110	125	143	297.716	172.530	221.760	208.180	217.810	221.920	222.590
Gesamt	654	674	688	1.057.561	974.220	1.109.960	1.076.910	1.088.000	1.098.470	1.104.240

Zuschussbedarf für Ganztagsangebot (Ergebnishaushalt):

				2022	2023	2024	2025	2026	2027
In allen vier Grundschulen werden Ganztagsangebote bereitgestellt.				- in EUR -					
Grundschule Am Gickelsberg	Erträge			14.956,33	15.650,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	Aufwendungen (einschl. Honorare)			14.529,64	10.510,00	10.220,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00
	Zuschuss			426,69	5.140,00	2.180,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
Grundschule am Forst	Erträge			30.173,45	32.280,00	25.060,00	25.060,00	25.060,00	25.060,00
	Aufwendungen (einschl. Honorare)			24.005,61	19.310,00	14.700,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	Zuschuss			6.167,84	12.970,00	10.360,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00
Grundschule „Sophie Scholl“ Wiesa	Erträge			11.606,32	11.680,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00
	Aufwendungen (einschl. Honorare)			6.950,89	6.140,00	6.900,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00
	Zuschuss			4.655,43	5.540,00	4.060,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Grundschule Schönteichen	Erträge			12.436,63	12.580,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00	0,00
	Aufwendungen (einschl. Honorare)			12.948,49	9.500,00	9.500,00	9.130,00	9.130,00	0,00
	Zuschuss			-511,86	3.080,00	3.080,00	3.450,00	3.450,00	0,00
Zuschuss gesamt				10.738,10	26.730,00	19.680,00	21.250,00	21.250,00	17.800,00

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.630,59	227.830	228.940	228.940	228.940	216.360	216.360
	3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen							
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.328,56						
	3141100 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - GTA		72.190	61.000	61.000	61.000	48.420	48.420
	3142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV	50,00						
	3143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	3.139,70						
	3145000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.112,33						
	3146000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecken von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen							
	3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen							
	3148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		146.280	135.750	135.750	135.750	135.750	135.750
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		9.360	23.130	23.130	23.130	23.130	23.130
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN			9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		155.640	167.940	167.940	167.940	167.940	167.940
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		146.280	135.750	135.750	135.750	135.750	135.750
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		9.360	23.130	23.130	23.130	23.130	23.130
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN			9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.097,00	6.800	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	3311000 Verwaltungsgebühren							
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	9.097,00	6.800	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.668,14	23.900	42.600	42.600	42.600	42.500	42.500
	3411000 Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei	22.908,00	22.800	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	3411200 Mieten und Pachten USt. 19%	1.409,99		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3421000 Erlöse aus Verkauf 0% USt							
	3431000 Privatr. Entgelte 0% USt Benutzung öffentl. Einrichtungen	108,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
	3461000 Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei	1.242,15						
	3461100 Ersatzl. Schadensfälle 7% USt. Versicherungsleistungen							

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,87						
	3484000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung	3,87						
	3487000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von privaten Unternehmen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge							
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen							
2	= anteilige ordentliche Erträge	41.399,60	258.530	280.640	280.640	280.640	267.960	267.960
3	anteilige Personalaufwendungen	144.164,31	148.980	146.560	149.700	152.150	147.640	150.180
	4010000 Deckungsmittel Personal							
	4012000 Dienstaufw. AN	84.365,90	94.100	91.000	93.490	95.380	97.300	99.270
	4012200 Dienstaufw. AN Leistungsentg.	1.068,16	1.740	1.720	1.760	1.810	1.860	1.910
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	39.086,50	31.500	30.800	30.800	30.800	23.800	23.800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen AN	3.256,75	2.410	3.780	3.880	3.970	4.070	4.170
	4032000 Beiträge gesetzl. SV AN	16.387,00	19.230	19.260	19.770	20.190	20.610	21.030
	4039000 Beiträge gesetzl. SV sonstige Beschäftigte							
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.849,35	210.190	269.260	241.740	247.170	245.040	245.040
	4211000 Unterhaltg. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen							
	4211700 Instandsetzung von Gebäuden	62,48						
	4221000 Unterh. sonst. unbewgl. Verm.							
	4222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
	4223000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- od. Herstellungskosten den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten							
	4231000 Mieten und Pachten	11.206,42	11.350	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	4241000 Bewirtschaftg. unbewegl. Verm.							
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	73.223,38	25.300	26.750	23.970	20.400	20.400	20.400
	4253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig							
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	10.361,43	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64.270,85	46.700	72.290	64.090	64.090	64.090	64.090
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	109,80	800	800	680	680	680	680
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.693,35	3.970	6.920	5.900	5.900	5.900	5.900
	4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittel GTA	19.348,13	13.960	10.520	8.950	8.950	6.820	6.820
	4271700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Nutzung Schwimmhalle	19.152,00	32.280	32.280	27.450	27.450	27.450	27.450
	4273000 Unterrichtswegekosten	13.828,50	16.240	20.400	11.400	20.400	20.400	20.400
	4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	35.313,56	42.980	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4276000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.279,45	6.610	7.000	7.000	7.000	7.000	
	4281000	Verbrauch von Vorräten							
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		307.660	353.800	357.000	360.200	363.400	366.600
	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		285.210	261.840	261.840	261.840	261.840	261.840
	4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen		22.450	64.020	64.020	64.020	64.020	64.020
	4711002	AfA auf neue Investitionen PLAN			27.940	31.140	34.340	37.540	40.740
	4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen							
	4721100	Abschreibungen auf Forderungen							
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.139,70						
	4311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land							
	4317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen							
	4317100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
	4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.139,70						
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54.971,58	66.170	60.750	57.970	57.970	57.970	57.970
	4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.510,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00						
	4431000	Geschäftsaufwendungen	20.071,58	13.000	18.000	15.310	15.310	15.310	
	4431001	Geschäftsaufwendungen							
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten		600	600	510	510	510	
	4452000	Erst. f. Aufwendungen v. Dritten a. laufender VW-Tät. an Gemeinden/GV		800	800	800	800	800	
	4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	28.364,00	46.770	33.850	33.850	33.850	33.850	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	457.124,94	733.000	830.370	806.410	817.490	814.050	819.790
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-415.725,34	-474.470	-549.730	-525.770	-536.850	-546.090	-551.830
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		265.410	265.410	265.410	265.410	265.410	265.410
	4811400	Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		265.410	265.410	265.410	265.410	265.410	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten							
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		-265.410	-265.410	-265.410	-265.410	-265.410	-265.410
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-415.725,34	-739.880	-815.140	-791.180	-802.260	-811.500	-817.240

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	101.632,15	72.190	61.000	61.000	61.000	48.420	48.420
	6112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen							
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	96.330,12						
	6141100 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - GTA		72.190	61.000	61.000	61.000	48.420	48.420
	6142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV	50,00						
	6143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	3.139,70						
	6145000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.112,33						
	6146000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecken von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen							
	6147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen							
	6148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.774,00	6.800	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	6311000 Verwaltungsgebühren							
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	8.774,00	6.800	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.614,14	23.900	42.600	42.600	42.600	42.500	42.500
	6411000 Mieten und Pachten	22.800,00	22.800	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	6411200 Mieten und Pachten USt. 19%	1.409,99		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6421000 Verkauf							
	6431000 Privatrechtl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtg.	162,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242,15						
	6461100 Ersatzleistungen, 7% USt. Schadensfälle							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,04						
	6484000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherg. Sozialversicherung	31,04						
	6487000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.051,33	102.890	112.700	112.700	112.700	100.020	100.020
3	anteilige Personalauszahlungen	143.954,31	148.980	146.560	149.700	152.150	147.640	150.180
	7010000 Deckungsmittel Personal							
	7012000 Dienstausszahlungen AN	84.365,90	94.100	91.000	93.490	95.380	97.300	99.270
	7012200 Dienstausszahlungen AN Leistungsentgelt	1.068,16	1.740	1.720	1.760	1.810	1.860	1.910
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	38.876,50	31.500	30.800	30.800	30.800	23.800	23.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.256,75	2.410	3.780	3.880	3.970	4.070	4.170
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.387,00	19.230	19.260	19.770	20.190	20.610	21.030
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte							
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte							

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **211** Grundschulen
 Produkt **21111** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.099,26	210.190	269.260	241.740	247.170	245.040	245.040
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	7211700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	62,48						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	7222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
	7223000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €							
	7231000 Mieten und Pachten	11.168,67	11.350	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens							
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	73.540,52	25.300	26.750	23.970	20.400	20.400	20.400
	7253100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig							
	7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	9.923,43	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	67.983,81	46.700	72.290	64.090	64.090	64.090	64.090
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	109,80	800	800	680	680	680	680
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.736,73	3.970	6.920	5.900	5.900	5.900	5.900
	7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel GTA	19.285,85	13.960	10.520	8.950	8.950	6.820	6.820
	7271700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Nutzung Schwimmhalle	19.320,00	32.280	32.280	27.450	27.450	27.450	27.450
	7273000 Unterrichtswegekosten	13.379,00	16.240	20.400	11.400	20.400	20.400	20.400
	7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	35.172,40	42.980	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.416,57	6.610	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7281000 Erwerb von Vorräten							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.139,70						
	7311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land							
	7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen							
	7317100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an priv. UN							
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.139,70						
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.267,52	66.170	60.750	57.970	57.970	57.970	57.970
	7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.240,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	20.005,52	13.000	18.000	15.310	15.310	15.310	15.310
	7431001 Geschäftsauszahlungen							
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten		600	600	510	510	510	510
	7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV		800	800	800	800	800	800
	7457000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	26.996,00	46.770	33.850	33.850	33.850	33.850	33.850

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.460,79	425.340	476.570	449.410	457.290	450.650	453.190
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-322.409,46	-322.450	-363.870	-336.710	-344.590	-350.630	-353.170
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		63.960					
6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land		63.960					
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen							
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		63.960					
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.455,85	30.000					
7851000 Baumaßnahmen							
7851100 Hochbaumaßnahmen	161.495,14	30.000					
7851200 Tiefbaumaßnahmen	17.960,71						
7851300 Sonstige Baumaßnahmen							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	131.564,52	58.400	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	131.564,52	58.400	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
7817100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	311.020,37	88.400	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-311.020,37	-24.440	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-633.429,83	-346.890	-395.870	-368.710	-376.590	-382.630	-385.170
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		413.787					

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		432.786					

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21111004.6812000												
21111004.7211700 nicht beplanen!												
21111004.7431001 nicht beplanen!												
21111004.7851100 Anlagen im Bau - Hochbau Sanierung/Neubau		196.634,43										
21111004.7851100 passive IT-Infrastruktur Digitalpakt Schule	14.560,44	43.867,27										
21111004.7851100												
21111004.7851100 passive IT-Infrastruktur Digitalpakt Schule			30.000									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.560,44	-240.501,70	27.770	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	-5.000.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

		Teilhaushalt Jugend und Soziales 2
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Produkt	36511000000	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder allgemeines
----------------	--------------------	---

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ethnischer Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können
 Erhebung der Elternbeiträge
 Bedarfs- und Personalplanung
 Förderung von behinderten Kindern (Integration)
 Absicherung der Essensversorgung

- städtische Einrichtungen:
- Kinderhort Wiesa
 - Kindertagesstätte Sonnenschein
 - Schulhort "Am Forst"
 - Kinderhaus "Kunterbunt"
 - Kindergarten "Hasenberg"
 - Kindertagesstätte "Löwenzahn"
 - Kindertagesstätte "Käferland"
 - Kindergarten Biehla "Spatzennest"
 - Kindergarten Brauna "Waldgeister"
 - Kindergarten Cunnersdorf "Rasselbande"

Empfänger

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen;
 Förderung der Entwicklung des Kindes hin zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sächs. Kita-Gesetz

Zielgruppen

Einwohner, Kinder, Fachbereiche, Erziehungsberechtigte

Auftragsart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Leistungsart

			Teilhaushalt Jugend und Soziales 2
Produktbereich	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365		Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511		Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen

Vorgaben für den Kita-Betrieb:

(Aufwands-Normative lt. Beschluss des Stadtrates Nr. 1048/2003)

Aus- und Fortbildung der Erzieher/innen	200,00 EUR	je Erzieher/in
Sanitätsverbrauchsmaterial	2,00 EUR	je Kind
Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	4,00 EUR	je Kind
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	20,00 EUR	je Kind

	Anzahl der Kinder			<u>Zuschussbedarf (Ergebnishaushalt) für Kindertageseinrichtungen:</u>						
	2024	2025	2026	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
							- in EUR -			
Kita allgemein				449.430	514.920	610.710	643.660	662.600	675.300	688.050
Kinderhort Wiesa*/Kinderhaus „Am Heidelberg“	163	163	125	394.609	425.650	502.040	489.070	482.660	492.650	499.070
Kindertagesstätte „Sonnenschein“	87	89	65	516.755	647.010	645.890	740.110	765.940	775.030	785.590
Schulhort „Am Forst“	268	268	196	204.499	284.210	332.550	373.910	395.870	397.020	413.730
Kinderhaus „Kunterbunt“	88	92	71	417.684	485.440	525.420	627.590	652.150	656.980	653.230
Kindergarten „Hasenberg“	0	0	0	97.274	193.180	27.040	27.040	27.040	27.040	27.040
Kindertagesstätte „Löwenzahn“	28	30	25	187.856	170.490	252.570	259.640	235.330	238.170	241.160
Kindertagesstätte „Käferland“	39	41	30	220.212	228.220	249.120	232.010	201.590	204.310	206.190
Kindergarten „Spatzennest“	53	55	47	164.061	201.050	218.220	219.910	220.390	223.030	225.840
Kindergarten „Waldgeister“	71	71	57	179.035	191.310	161.070	197.180	198.380	202.560	206.090
Kindergarten „Rasselbande“	55	58	47	385.407	195.600	260.100	322.600	252.500	255.390	258.580
Gesamt	852	867	663	3.216.823	3.537.080	3.784.730	4.132.720	4.094.450	4.147.480	4.204.570

Produktbereich	36	Teilhaushalt Jugend und Soziales 2	
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	36511	Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.737.638,24	2.812.350	2.831.820	2.779.280	2.728.770	2.782.080	2.837.390
	3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen							
	3121000 Bedarfszuweisg.							
	3140000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund							
	3140090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund - Projektförderung	49.992,00						
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	66.640,20		139.050	69.510			
	3141092 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale ESF			8.430	8.750	8.750	8.750	8.750
	3141093 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projekt "Uroma gesucht" Personalkostenförderung			44.330	46.010	46.010	46.010	46.010
	3142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV	290.214,90	292.000	246.000	261.000	280.000	302.000	326.000
	3142001 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	100.512,16	79.620					
	3142090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projektförderung							
	3142091 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projekt "Uroma gesucht"							
	3142200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Eingliederungszuschuss Hilfskräfte							
	3142400 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV Landeszuschuss § 18 SächsKitaG	2.228.396,20	2.375.990	2.330.560	2.330.560	2.330.560	2.330.560	2.330.560
	3143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.							
	3144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.							
	3144001 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Jobcenter - Teilhabechancengesetz							
	3145000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	3146000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecken von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen							
	3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	1.882,78						
	3148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		38.190	36.130	36.130	36.130	36.130	36.130
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		26.550	770	770	770	770	770
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN			26.550	26.550	26.550	57.860	89.170
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		64.740	63.450	63.450	63.450	94.760	126.070

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36511** Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	3161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		38.190	36.130	36.130	36.130	36.130	36.130
	3161001	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		26.550	770	770	770	770	770
	3161002	Aufl. von neuen SoPo PLAN			26.550	26.550	26.550	57.860	89.170
	+	anteilige sonstige Transfererträge							
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038.481,63	1.171.000	1.219.000	1.321.000	1.428.000	1.492.000	1.558.000
		3321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.038.481,63	1.171.000	1.219.000	1.321.000	1.428.000	1.558.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
		3411000	Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei						
		3421000	Erlöse aus Verkauf 0% USt						
		3461000	Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei						
		3461100	Ersatzl. Schadensfälle 7% USt. Versicherungsleistungen						
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.857,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		3480001	Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund						
		3480002	Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund für BfD						
		3481000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land						
		3482000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV						
		3484000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung	33.857,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		3488000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
		3711000	Aktivierte Eigenleistungen						
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	10,07						
		3582000	Auflösg. von Rückstellg.						
		3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	10,07					
2	=	anteilige ordentliche Erträge	3.809.987,85	3.998.350	4.065.820	4.115.280	4.171.770	4.289.080	4.410.390
3		anteilige Personalaufwendungen	6.174.362,07	6.647.980	6.668.450	6.979.350	7.118.270	7.259.940	7.404.420
		4012000	Dienstaufw. AN	4.694.595,68	5.088.520	5.058.100	5.306.280	5.412.460	5.631.250
		4012001	Dienstaufw. AN ESF-Förderung	33.749,68	25.920	34.510	35.810	35.810	35.810
		4012011	Dienstaufw. AN Wechseltätigk.		82.610	137.830	145.430	148.340	151.310
		4012100	Dienstaufw. AN ATZ	103.027,08	130.590	11.870			
		4012200	Dienstaufw. AN Leistungsentg.	72.110,29	96.900	95.760	100.450	102.520	106.740
		4012201	Dienstaufw. AN ESF Förderung Leistungsentgelt	530,05	500	650	680	680	680
		4012211	Dienstaufw. AN Wechselt. Leistungsentgelt			2.610	2.760	2.820	2.940
		4012300	Dienstaufw. AN ATZ Leistungsentgelt	1.619,90	2.910				
		4018001	Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit						
		4018002	Dienstaufwendungen für BfD						
		4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
365
36511

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Tageseinrichtungen für Kinder
Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4019001	Teilhabechancengesetz	110.757,65	117.750					
	4019002	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte BfD							
	4019201	Teilhabechancengesetz Leistungsentgelt	1.657,09	2.250					
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen AN	187.916,17	127.690	209.300	219.560	224.010	228.530	233.150
	4022001	Beiträge zu Versorgungskassen AN ESF-Förderung	1.311,81	960	1.430	1.480	1.480	1.480	1.480
	4022011	Beiträge zu Versorgungskassen AN Wechseltätigkeit		2.110	5.710	6.020	6.150	6.280	6.410
	4022100	Beiträge zu Versorgungskassen AN ATZ	6.263,22	3.720	490				
	4029000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte							
	4029001	Beiträge zu Versorgungskassen Modellprojekt "Soz. Teilhabe"	4.273,71	7.750					
	4032000	Beiträge gesetzl. SV AN	901.393,68	1.039.900	1.069.490	1.122.080	1.144.580	1.167.520	1.190.920
	4032001	Beiträge gesetzl. SV AN ESF-Förderung	6.529,24	5.220	7.740	8.040	8.040	8.040	8.040
	4032011	Beiträge gesetzl. SV AN Wechseltätigkeit		16.890	29.150	30.760	31.380	32.010	32.660
	4032100	Beiträge gesetzl. SV AN ATZ	28.979,82	45.060	3.810				
	4038001	Beiträge gesetzl. SV Bürgerarbeit							
	4038002	Beiträge gesetzl. SV BfD							
	4039000	Beiträge gesetzl. SV sonstige Beschäftigte							
	4039001	Beiträge gesetzl. SV Modellprojekt "Soz. Teilhabe"	19.647,00	24.000					
	4039002	Beiträge gesetzl. SV sonstige Beschäftigte BfD							
	4071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit		-173.270					
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.904,84	149.180	171.660	150.590	150.590	145.690	145.690
	4211000	Unterhaltg. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen							
	4211700	Instandsetzung von Gebäuden							
	4221000	Unterh. sonst. unbewgl. Verm.		6.500	6.500				
	4222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
	4222100	Softwarepflege							
	4223000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- od. Herstellungskosten den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten							
	4231000	Mieten und Pachten	7.633,81	8.850	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	35.065,13	25.000	47.000	45.910	45.910	40.810	40.810
	4253100	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig							
	4253200	Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale (ESF)							
	4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	4.917,24	5.000	5.300	5.300	5.300	5.500	5.500
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.637,46	43.000	39.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.136,85	24.600	25.600	20.910	20.910	20.910	20.910
	4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte							
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.207,73	28.730	27.630	23.520	23.520	23.520	23.520
	4271600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale (ESF)	4.306,62	7.500	8.430	8.750	8.750	8.750	8.750

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36511 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1,01	169.980	187.320	193.980	200.650	245.400	290.150
	4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		109.930	92.540	92.540	92.540	92.540	92.540
	4711001 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen		60.050	14.060	14.060	14.060	14.060	14.060
	4711002 AfA auf neue Investitionen PLAN			80.720	87.380	94.050	138.800	183.550
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen							
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	1,01						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	4310000 Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zw. a. Bund							
	4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land							
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen							
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.304,86	42.120	40.400	36.890	36.890	36.890	36.890
	4431000 Geschäftsaufwendungen	21.481,97	21.000	19.700	16.790	16.790	16.790	16.790
	4431001 Geschäftsaufwendungen							
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	14.709,89	4.200	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	4452000 Erst. f. Aufwendungen v. Dritten a. laufender VW-Tät. an Gemeinden/GV		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	5.113,00	14.920	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.355.572,78	7.009.260	7.067.830	7.360.810	7.506.400	7.687.920	7.877.150
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.545.584,93	-3.010.910	-3.002.010	-3.245.530	-3.334.630	-3.398.840	-3.466.760
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		305.410	285.610	285.610	285.610	285.610	285.610
	4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		305.410	285.610	285.610	285.610	285.610	285.610
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		-305.410	-285.610	-285.610	-285.610	-285.610	-285.610
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.545.584,93	-3.316.320	-3.287.620	-3.531.140	-3.620.240	-3.684.450	-3.752.370

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
	1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit						
		2.839.462,20	2.747.610	2.768.370	2.715.830	2.665.320	2.687.320	2.711.320
		6112000	Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen					
		6121000	Bedarfszuweisg.					
		6140000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund					
		6140090	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund - Projektförderung	49.992,00				
		6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	78.786,31	139.050	69.510		
		6141092	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale ESF		8.430	8.750	8.750	8.750
		6141093	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projekt "Uroma gesucht" Personalkostenförderung	46.585,82	44.330	46.010	46.010	46.010
		6142000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV	332.655,99	292.000	246.000	261.000	280.000
		6142001	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	113.558,49	79.620			
		6142090	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projektförderung					
		6142091	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projekt "Uroma gesucht"					
		6142200	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV					
		6142400	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV Landeszuschuss §18 SächsKitaG	2.215.550,81	2.375.990	2.330.560	2.330.560	2.330.560
		6143000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.					
		6144000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.					
		6144001	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Jobcenter - Teilhabechancengesetz					
		6145000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
		6146000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecken von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen					
		6147000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	1.882,78				
		6148000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	450,00				
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen						
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge						
		1.044.945,87	1.171.000	1.219.000	1.321.000	1.428.000	1.492.000	1.558.000
		6321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.044.945,87	1.171.000	1.219.000	1.321.000	1.428.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte						
		6411000	Mieten und Pachten					
		6421000	Verkauf					
		6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
		6461100	Ersatzleistungen, 7% USt. Schadensfälle					
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
		25.672,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		6480001	Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund					
		6480002	Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund für BfD					

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36511 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	6481000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land						
	6482000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV						
	6484000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherg. Sozialversicherung	25.672,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6488000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.910.080,89	3.933.610	4.002.370	4.051.830	4.108.320	4.194.320
3	=	anteilige Personalauszahlungen	6.174.362,07	6.821.250	6.668.450	6.979.350	7.118.270	7.404.420
	7012000	Dienstauszahlungen AN	4.694.595,68	5.088.520	5.058.100	5.306.280	5.412.460	5.520.780
	7012001	Dienstausz. AN ESF-Förderung	33.749,68	25.920	34.510	35.810	35.810	35.810
	7012011	Dienstausz. AN Wechseltätigk.		82.610	137.830	145.430	148.340	151.310
	7012100	Dienstauszahlungen AN ATZ	103.027,08	130.590	11.870			
	7012200	Dienstauszahlungen AN Leistungsentgelt	72.110,29	96.900	95.760	100.450	102.520	104.620
	7012201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt Projekte mit ESF-Förderung	530,05	500	650	680	680	680
	7012211	Dienstausz. AN Wechselt. Leistungsentgelt			2.610	2.760	2.820	2.880
	7012300	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	1.619,90	2.910				
	7018001	Dienstauszahlungen für Bürgerarbeit						
	7018002	Dienstauszahlungen für BfD						
	7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte						
	7019001	Dienstauszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	110.757,65	117.750				
	7019002	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte BfD						
	7019201	Dienstauszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe" Leistungsentgelt	1.657,09	2.250				
	7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	187.916,17	127.690	209.300	219.560	224.010	228.530
	7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung	1.311,81	960	1.430	1.480	1.480	1.480
	7022011	Beiträge zu Versorgungskassen AN Wechseltätigkeit		2.110	5.710	6.020	6.150	6.280
	7022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	6.263,22	3.720	490			
	7029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte						
	7029001	Beiträge zu Versorgungskassen für soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	4.273,71	7.750				
	7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	901.393,68	1.039.900	1.069.490	1.122.080	1.144.580	1.167.520
	7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung	6.529,24	5.220	7.740	8.040	8.040	8.040
	7032011	Beiträge gesetzl. SV AN Wechseltätigkeit		16.890	29.150	30.760	31.380	32.010
	7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	28.979,82	45.060	3.810			
	7038001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit						
	7038002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für BfD						
	7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
	7039001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	19.647,00	24.000				
	7039002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte BfD						

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36511** Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.615,22	149.180	171.660	150.590	150.590	145.690	145.690
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	7211700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden							
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.500	6.500				
	7222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
	7222100 Softwarepflege							
	7223000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €							
	7231000 Mieten und Pachten	7.616,98	8.850	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	32.222,87	25.000	47.000	45.910	45.910	40.810	40.810
	7253100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig							
	7253200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale (ESF)							
	7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	4.917,24	5.000	5.300	5.300	5.300	5.500	5.500
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.015,22	43.000	39.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	24.657,02	24.600	25.600	20.910	20.910	20.910	20.910
	7261001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.879,27	28.730	27.630	23.520	23.520	23.520	23.520
	7271600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale (ESF)	4.306,62	7.500	8.430	8.750	8.750	8.750	8.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	7310000 Zuw. u. Zusch. f. laufende Zw. an Bund							
	7311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land							
	7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen							
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.745,03	42.120	40.400	36.890	36.890	36.890	36.890
	7431000 Geschäftsauszahlungen	21.226,34	21.000	19.700	16.790	16.790	16.790	16.790
	7431001 Geschäftsauszahlungen							
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.405,69	4.200	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7457000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	5.113,00	14.920	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.338.722,32	7.012.550	6.880.510	7.166.830	7.305.750	7.442.520	7.587.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.428.641,43	-3.078.940	-2.878.140	-3.115.000	-3.197.430	-3.248.200	-3.302.680
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.962,17		634.170	2.390.520	1.071.750	131.560	2.782.950
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund							
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land			634.170	2.390.520	1.071.750	131.560	2.782.950

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36511 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	90.962,17						
	6816000	Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen							
	6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen								
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen								
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens								
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		90.962,17		634.170	2.390.520	1.071.750	131.560	2.782.950
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	7831000	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			500.000		28.000			
	7821000	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen		500.000		28.000			
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.609,20	430.000	800.000	3.365.000	1.575.000	1.345.000	2.500.000
	7851100	Hochbaumaßnahmen	24.609,20	430.000	650.000	3.240.000	1.575.000	1.345.000	2.500.000
	7851200	Tiefbaumaßnahmen							
	7851300	Sonstige Baumaßnahmen			150.000	125.000			
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		56.648,15	60.000	42.000	36.000	36.000	42.000	42.000
	7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	56.648,15	60.000	42.000	36.000	36.000	42.000	42.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens								
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		81.257,35	990.000	842.000	3.429.000	1.611.000	1.387.000	2.542.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		9.704,82	-990.000	-207.830	-1.038.480	-539.250	-1.255.440	240.950
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)		-2.418.936,61	-4.068.940	-3.085.970	-4.153.480	-3.736.680	-4.503.640	-3.061.730
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			323.597					
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			105.759					

		Teilhaushalt Jugend und Soziales 2	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36511	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
36511000001 Eigene Kitas allgemein - Ausstattung							
36511000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
36511000.7832000	4.260,20	60.000	42.000	36.000	36.000	42.000	42.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.260,20	-60.000	-42.000	-36.000	-36.000	-42.000	-42.000
36511001001 Kinderhaus Wiesa - Ausstattung							
36511001.7832000							
36511001.7832000							
36511001.7832000							
36511001.7832000							
36511001.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
36511002001 Kita "Sonnenschein" - Ausstattung							
36511002.7832000	945,00						
36511002.7832000	14.512,01						
36511002.7832000							
36511002.7832000							
36511002.7832000	945,00						
36511002.7832000	14.512,01						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-30.914,02						
36511003001 Schulhort Am Forst - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511003.7832000							
36511003.7832000							
36511003.7832000							
36511003.7832000							
36511003.7832000	9.805,46						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-9.805,46						
36511004001 Kinderhaus "Kunterbunt" - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511004.6811900							
36511004.7832000							
36511004.7832000	11.719,71						
36511004.7851300 Anlagen im Bau - Sonstige BM							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-11.719,71						
36511004005 Kinderhaus "Kunterbunt" - Sonstige Ausstattung							
36511004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
36511004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36511 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
36511005001 Kinderhaus "Hasenberg" - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511005.7832000							
36511005.7832000							
36511005.7832000							
36511005.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
36511006001 Kindertagesstätte "Löwenzahn" Deutschbaselitz - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511006.7832000							
36511006.7832000	8.170,37						
36511006.7832000							
36511006.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.170,37						
36511007001 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511007.7832000							
36511007.7832000							
36511007.7832000	1.043,63						
36511007.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.043,63						
36511008001 Kindergarten Biehla "Spatzennest" - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511008.7832000							
36511008.7832000							
36511008.7832000 Ausstattung							
36511008.7832000 Ausstattung - AiB	3.130,89						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.130,89						
36511008002 Kindergarten Biehla "Spatzennest" - Grund & Boden							
36511008.7821000 Grunderwerb FS 46 Biehla - 880 qm EG Röseberg				28.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)				-28.000			
36511009001 Kindergarten "Waldgeister" Brauna - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511009.7832000							
36511009.7832000 Küchenmöbel	1.999,20						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.999,20						
36511010001 Kindergarten Cunnersdorf "Rasselbande" - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511010.7832000	1.061,68						
36511010.7832000							
36511010.7832000							
36511010.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.061,68						

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36511 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36511009.7851100 Hortgebäude Brauna - Planung, Bau			100.000					25.000	850.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-600.000	0	0	0	0	-25.000	-850.000	828.000	0	-647.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
36511011004 Neubau Kita Pfiffikus - Gebäude, grünes Stadtteilzentrum												
36511011.6811900 66,66% SU Fördermittel KM Ost				521.670			2.296.770	1.071.750	131.560			
36511011.6811900 75% EFRE Zuwendungen				112.500			93.750					
36511011.7851100 Bauauszahlungen Gebäude (ehem. Pfiffikus)			330.000	650.000			3.240.000	1.550.000	495.000			
36511011.7851300 Grünes Stadtteilzentrum Kamenz Ost				150.000			125.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-330.000	-165.830	0	0	-974.480	-478.250	-363.440	154.950	0	-2.157.050
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätten

Produktbeschreibung

Produkt 42101000000 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Fortschreibung Sportkonzept
 Bearbeitung von Zuschüssen für Sportvereine
 Beratung und Zusammenarbeit mit Vereinen, Landes- und Kreissportbund
 Durchführung und Mitwirkung von Sportveranstaltungen

Empfänger

Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit in den Sportvereinen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sportförderrichtlinie, Kommunale Sportförderrichtlinie

Zielgruppen

Einwohner

Auftragsart

freiwillige Aufgabe

Leistungsart

Erläuterungen

	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	- in EUR -						
Zuschussbedarf (Ergebnishaushalt)	75.188	32.000	32.000	31.400	31.400	31.400	31.400

Seit dem Jahr 2013 wird den Kamenzer Sportvereinen ein Zuschuss von 15,00 EUR je Kind bis 18 Jahre gezahlt (lt. SR/BV/1333/2012).
 Zur Unterstützung der Durchführung von besonderen Höhepunkten und Veranstaltungen Kamenzer Sportvereine (z.B. Landesmeisterschaften, Blütenlauf) werden pro Jahr 4.000 EUR bereitgestellt.
 Ab 2024 entfällt der Sitzgemeindeanteil für das Hallenbad (50 TEUR).

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten							
	3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen							
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten							
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge							
2	= anteilige ordentliche Erträge							
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298,38	4.000	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.298,38	4.000	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis							
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	72.890,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	50.000,00						
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.890,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen							
	4483000 Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften							
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	75.188,38	32.000	32.000	31.400	31.400	31.400	31.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-75.188,38	-32.000	-32.000	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)							
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-75.188,38	-32.000	-32.000	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätten

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298,38	4.000	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.298,38	4.000	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.890,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	50.000,00						
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.890,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.188,38	32.000	32.000	31.400	31.400	31.400	31.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-75.188,38	-32.000	-32.000	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten
 Produkt 42401 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)							
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-75.188,38	-32.000	-32.000	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen							

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätten

Produktbeschreibung

Produkt 42401000000 Sportstätten allgemeines

Produktbeschreibung

Erarbeitung und Aktualisierung der Bewirtschaftungsverträge für Sportstätten
 Unterstützung bei der Planung und Abrechnung des Betriebskostenzuschusses
 Kontrolle der Bewirtschaftung der Sportstätten
 Koordinierung und Abrechnung der Nutzung der Sporthallen der Grundschulen

SFZ Tomogara Ryu e.V.
 Sportstätte Gelenau
 Stadion der Jugend
 Sportstätte Thonberg
 Sportzentrum Deutschbaselitz
 Sportplatz Biehla
 Kleinsportfeld Brauna

Empfänger

Mit der weiterhin wachsenden Bedeutung von sportlicher Aktivität und sportorientierter Freizeitgestaltung soll für alle Bevölkerungsschichten die Möglichkeit geschaffen werden, sich entsprechend ihrer Bedürfnisse sportlich zu betätigen.

Auftragsgrundlage

Auftragsart

freiwillige Aufgabe

Allgemeine Ziele

Optimierung des Betriebskostenzuschusses
 Unterstützung bei der Werterhaltung der städtischen Sportanlagen

Zielgruppen

Einwohner, Fachbereiche, Schüler

Leistungsart

			Teilhaushalt Jugend und Soziales 2				
Produktbereich	42		Sportförderung				
Produktgruppe	424		Sportstätten				
Produkt	42401		Sportstätten				

Erläuterungen

Auf der Basis der zwischen der Stadt Kamenz und den Sportvereinen bestehenden Verträge zur Bewirtschaftung der Sportstätten werden folgende Zuschüsse zu den Betriebskosten, Unterhaltungs-aufwendungen, Personalkosten für Platzwarte (Thonberg, Deutschbaselitz, Stadion) gezahlt:

Sportstätten	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
				- in EUR -			
SFZ Tomogara Ryu e.V.	67.123	67.500	70.000	70.300	70.600	70.900	71.200
Sportstätte Gelenau	33.103	33.400	30.000	30.300	30.600	30.900	31.200
Stadion der Jugend	144.777	144.500	147.600	148.300	149.000	149.700	150.300
Sportstätte Thonberg	81.880	82.200	84.400	84.700	85.000	85.300	85.600
Sportzentrum Deutschbaselitz	67.277	67.600	68.600	68.900	69.200	69.500	69.800
Sportplatz Biehla	39.913	40.200	41.600	41.900	42.200	42.500	42.800
Gesamt	434.074	435.400	442.200	444.400	446.600	448.800	450.900

Insgesamt werden die Sportstätten einschließlich notwendige Reparatur- und Erneuerungsmaßnahmen aus dem Ergebnishaushalt der Stadt Kamenz wie folgt bezuschusst:

	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
				- in EUR -			
SFZ Tomogara Ryu e.V.	98.378	112.970	116.140	116.540	113.740	114.040	114.340
Sportstätte Gelenau	34.958	47.760	56.990	57.390	57.690	57.990	58.290
Stadion der Jugend	146.247	300.490	285.120	271.580	272.780	273.480	274.080
Sportstätte Thonberg ¹⁾	104.168	103.360	118.580	110.490	104.790	105.090	105.390
Sportzentrum Deutschbaselitz ¹⁾	66.584	83.720	85.710	83.270	83.570	83.870	84.170
Sportplatz Biehla	40.590	55.380	61.520	57.250	57.550	57.850	58.150
Kleinsportfeld Brauna	0	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
Gesamt	490.925	706.020	726.400	698.860	692.460	694.660	696.760

¹⁾ inklusive Erträge aus Miete für Sportgaststätte

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		76.600	78.130	78.130	78.130	78.130	77.230
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land							
	3148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		75.000	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		1.600	30	30	30	30	30
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN			1.000	1.000	1.000	1.000	100
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		76.600	78.130	78.130	78.130	78.130	77.230
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		75.000	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		1.600	30	30	30	30	30
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN			1.000	1.000	1.000	1.000	100
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	3.350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3411000 Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei	2.000,00	3.350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3461000 Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei							
	3461100 Ersatzl. Schadensfälle 7% USt. Versicherungsleistungen							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge							
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen							
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	79.950	80.130	80.130	80.130	80.130	79.230
3	anteilige Personalaufwendungen							
	4012000 Dienstaufw. AN							
	4012200 Dienstaufw. AN Leistungsentg.							
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen AN							
	4032000 Beiträge gesetzl. SV AN							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten
 Produkt 42401 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.382,26	18.210	46.250	19.260	19.260	19.260	19.260
	4211000 Unterhaltg. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen			25.690				
	4211700 Instandsetzung von Gebäuden							
	4221000 Unterh. sonst. unbewgl. Verm.							
	4222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
	4223000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- od. Herstellungskosten den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten							
	4231000 Mieten und Pachten	360,50	360	360	360	360	360	360
	4241100 Versicherungen	6.660,00	5.850	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	361,76						
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		12.000	12.000	10.200	10.200	10.200	10.200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		192.170	203.760	206.360	208.060	209.260	210.460
	4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		190.170	193.230	193.230	193.230	193.230	193.230
	4711001 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen		2.000	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
	4711002 AfA auf neue Investitionen PLAN			4.500	7.100	8.800	10.000	11.200
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen							
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen							
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	434.073,97	435.400	442.200	444.400	446.600	448.800	450.900
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	434.073,97	435.400	442.200	444.400	446.600	448.800	450.900
	4318200 Zuschuss für bauliche Maßnahmen							
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	806,60						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	806,60						
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten							
	4457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen							
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	442.262,83	645.780	692.210	670.020	673.920	677.320	680.620
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-440.262,83	-565.830	-612.080	-589.890	-593.790	-597.190	-601.390
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		19.490	19.490	19.490	19.490	19.490	19.490
	4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		19.490	19.490	19.490	19.490	19.490	19.490
8	anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		-19.490	-19.490	-19.490	-19.490	-19.490	-19.490
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-440.262,83	-585.320	-631.570	-609.380	-613.280	-616.680	-620.880

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätten

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land							
	6148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000,00	3.350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6411000 Mieten und Pachten	2.000,00	3.350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00						
	6461100 Ersatzleistungen, 7% USt. Schadensfälle							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,00	3.350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalauszahlungen							
	7012000 Dienstausszahlungen AN							
	7012200 Dienstausszahlungen AN Leistungsentgelt							
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.215,69	18.210	46.250	19.260	19.260	19.260	19.260
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			25.690				
	7211700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden							
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	7222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
	7223000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €							
	7231000 Mieten und Pachten	360,50	360	360	360	360	360	360
	7241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	6.493,43	5.850	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	361,76						
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		12.000	12.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.073,97	435.400	442.200	444.400	446.600	448.800	450.900
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	434.073,97	435.400	442.200	444.400	446.600	448.800	450.900
	7318200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786,67						

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten
 Produkt 42401 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7431000	Geschäftsauszahlungen	786,67						
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten							
	7457000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen							
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.076,33	453.610	488.450	463.660	465.860	468.060	470.160
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-426.076,33	-450.260	-486.450	-461.660	-463.860	-466.060	-468.160
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		116.900	116.900				
	6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land		116.900	116.900				
	6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen							
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
+		anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
+		anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		116.900	116.900				
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	7831000	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen							
+		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	7821000	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
+		anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.187,37	253.800					
	7851000	Baumaßnahmen							
	7851100	Hochbaumaßnahmen	335.354,14	238.800					
	7851200	Tiefbaumaßnahmen	8.833,23						
	7851300	Sonstige Baumaßnahmen		15.000					
+		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.646,63	32.000	50.000	12.000	12.000	12.000	
	7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	42.646,63	32.000	50.000	12.000	12.000	12.000	
+		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
+		anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
	7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche							
+		anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	386.834,00	285.800	50.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-386.834,00	-168.900	66.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-812.910,33	-619.160	-419.550	-473.660	-475.860	-478.060	-480.160

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)		107.000					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		163.667					

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätten

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
42401000001 Sportstätten allgemeines - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
42401000.7832000	10.578,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-10.578,75	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
42401002001 Sportstätte Gelenau - Ausstattung							
42401002.7832000 Ausstattung Kegelbahn							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
42401003002 Stadion der Jugend - Erneuerung Zaun							
42401003.7832000 NICHT NUTZEN Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
42401003.7832000 NICHT NUTZEN Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
42401003.7832000			20.000				
42401003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
42401003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
42401003.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-20.000				
42401003003 Stadion der Jugend - Ausstattung							
42401003.7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
42401003.7817000 Zuschuss Rasentraktor (inkl. Zubehör)							
42401003.7832000 Erwerb bewgl. Ausstattung			18.000				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-18.000				
42401003004 Stadion der Jugend - Gebäude und Grundstücke							
42401003.7851100 Baumaßnahme WC-Container							
42401003.7851100 Baumaßnahme WC-Container							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
42401004001 Sportzentrum Thonberg - Ausstattung							
42401004.7832000 Regulierung Brandschaden - Ausstattung	16.212,92						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-16.212,92						
42401004004 Sportzentrum Thonberg - Gebäude und Grundstücke							
42401004.6461000 Schadenersatzleistungen Funktionsgebäude Thonberg	14.000,00						
42401004.7818000							
42401004.7832000 Erwerb bewgl. Gegenstände							
42401004.7832000 Hochbau - Sanierung Funktionsgebäude Thonberg							
42401004.7851100 Beseitig. Brandschaden - Sportz. Thonberg	335.354,14						
42401004.7851300 Sanierung Naturrasenplatz einschl. Drainage, Beregnung, Nebenanlagen		15.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-321.354,14	-15.000					
42401005004 Sportzentrum Deutschbaselitz - Gebäude und Grundstück							
42401005.6811900 Zuwendung Heidebogen für Brunnen-, Beregnungs- u. Elt.anlage							

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
42401005.6811900 LEADER - Beregnung, Brunnen, ELT							
42401005.7818000							
42401005.7851200 Ausz. für Brunnen-, Beregnungs- u. Elt.anlage	8.833,23						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.833,23						
424010060001 Sportstätte Biehla - Ausstattung							
42401006.7832000 Beschaffung Rasentraktor inkl. Zubehör	15.854,96						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-15.854,96						
42401006004 Sportplatz Biehla - Gebäude u. Grundstück							
42401006.7851100 Garage für Rasentraktor		5.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-5.000					

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten
 Produkt 42401 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42401005.7817000 Ertüchtigung Brandschutz baul. Maßnahmen												
42401005.7817000 Ertüchtigung Brandschutz baul. Maßnahmen												
42401005.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen												
42401005.7832000		10.000,00	20.000									
42401005.7851100												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	

			Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3
Produktbereich	25		Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251		Wissenschaft und Forschung
Produkt	25101		Städtische Sammlungen

Produktbeschreibung

Produkt	25101000000	Städtische Sammlungen allgemeines
----------------	--------------------	--

Produktbeschreibung

- Sammlung, Bewahrung, Konservierung, Magazinierung und Erforschung von Kunstwerken verschiedener Epochen und von Exponaten zu Lessing, zur Epoche der Aufklärung und zur Stadtgeschichte
- Planung und Realisierung von Ausstellungen und Veranstaltungen des Lessing-Museums, des Sakralmuseums, der Stadtgeschichte im Malzhaus, des DADA-Zentrums und der Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Sammeln, Bewahren, Dokumentieren, Erforschen und Erschließen von Kultur- und Kunstgütern
Umsetzung des Bildungsauftrages

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Sächs. Kulturraumgesetz

Einwohner, Schüler, Besucher

Auftragsart	Leistungsart
--------------------	---------------------

weisungsfreie Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Erläuterungen

Zuschussbedarf (Ergebnishaushalt) für:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lessing-Museum	446.240	457.350	544.780	527.400	546.530	553.140
Stadtgeschichtliche Sammlung	210.270	187.180	143.630	145.080	148.600	149.340
Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption	11.310	14.710	15.000	18.730	22.020	25.370
Sakralmuseum St. Annen	59.650	63.700	66.720	67.580	69.300	70.120
DADA-Zentrum	35.290	38.100	37.720	38.130	38.690	39.040

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25101	Städtische Sammlungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.000,00	445.350	482.980	495.560	520.540	496.040	520.540
	3140000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund		80.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	3140090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund - Projektförderung							
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		80.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	3141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung	20.000,00		20.000		20.000		20.000
	3142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV							
	3143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.		184.350	202.100	196.650	197.880	193.380	197.880
	3144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.							
	3145000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%							
	3148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		95.770	93.490	93.490	93.490	93.490	93.490
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		230	390	390	390	390	390
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN				38.030	41.780	41.780	41.780
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		96.000	93.880	131.910	135.660	135.660	135.660
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		95.770	93.490	93.490	93.490	93.490	93.490
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		230	390	390	390	390	390
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN				38.030	41.780	41.780	41.780
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,00	15.700	700	700	15.700	15.700	15.700
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	108,00	15.700	700	700	15.700	15.700	15.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.156,00	15.900	37.750	27.450	47.700	44.700	47.700
	3411000 Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei	12.063,30	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3411200 Mieten und Pachten USt. 19%							
	3421000 Erlöse aus Verkauf 0% USt	5.869,73	6.600	4.500	4.500	6.400	6.400	6.400
	3421001 Erlöse Veranstaltungen 0% USt Eintritt, Tickets ...	20.623,50		12.700	10.700	25.000	25.000	25.000
	3421030 i.g. Verkauf EU 0% USt	5.350,50		3.000		3.000		3.000

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **251** Wissenschaft und Forschung
 Produkt **25101** Städtische Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	3421100	Verkauf USt 7%	849,17	2.000	5.500	200	1.000	1.000	1.000
	3421200	Verkauf USt. 19%	362,92	300	50	50	300	300	300
	3421300	Eintritt Lessingtage							
	3421400	Verkauf USt. 5%							
	3421500	Verkauf USt. 16%							
	3431000	Privatr. Entgelte 0% USt Benutzung öffentl. Einrichtungen		4.000					
	3461000	Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei	36,88						
	3461001	Ersatzl. Schadensfälle 0% USt. Versicherungsleistungen							
	3461100	Ersatzl. Schadensfälle 7% USt. Versicherungsleistungen							
	3461200	Sonstige Ersatzleistg. 19% USt							
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	3480001	Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund							
	3481000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land							
	3484000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung							
	3487000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von privaten Unternehmen							
	3488000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von übrigen Bereichen							
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	3721000	Bestandsveränderungen							
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge							
	3563000	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften							
	3582000	Auflösg. von Rückstellg.							
	3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen							
2	=	anteilige ordentliche Erträge	65.264,00	476.950	521.430	523.710	583.940	556.440	583.940
3		anteilige Personalaufwendungen	665.170,20	714.950	765.500	782.140	797.680	813.570	829.780
	4010000	Deckungsmittel Personal							
	4012000	Dienstaufw. AN							
	4012100	Dienstaufw. AN ATZ	518.336,25	538.590	567.970	580.120	591.740	603.600	615.700
	4012200	Dienstaufw. AN Leistungsentg.	7.555,59	10.130	10.760	10.990	11.220	11.460	11.700
	4012300	Dienstaufw. AN ATZ Leistungsentgelt							
	4018001	Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit							
	4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	16.327,60	32.120	32.680	33.330	33.820	34.340	34.870
	4019202	Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt	47,84	650	660	680	700	720	740
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen AN	20.516,56	13.730	23.510	24.010	24.510	25.010	25.530
	4022100	Beiträge zu Versorgungskassen AN ATZ							
	4032000	Beiträge gesetzl. SV AN	98.123,21	110.090	120.110	123.000	125.470	128.000	130.580
	4032100	Beiträge gesetzl. SV AN ATZ							
	4038001	Beiträge gesetzl. SV Bürgerarbeit							
	4039000	Beiträge gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	4.263,15	9.640	9.810	10.010	10.220	10.440	10.660
	4071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit							
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen							

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung
 Produkt 25101 Städtische Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.554,38	144.350	187.900	165.330	126.270	109.270	126.270
	4211000 Unterhaltg. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen	183,26						
	4211700 Instandsetzung von Gebäuden							
	4222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
	4223000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- od. Herstellungskosten den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten							
	4231000 Mieten und Pachten	25.117,84	26.190	38.240	37.640	25.640	25.640	25.640
	4232000 Leasing							
	4241000 Bewirtschaftg. unbewegl. Verm.	2.614,10	2.530	2.690	2.920	2.920	2.920	2.920
	4241100 Versicherungen							
	4241200 Heizung							
	4241300 Energieversorgung							
	4241400 Wasser, Abwasser							
	4241500 Reinigung	2.250,61	1.170	14.630	14.630	14.630	14.630	14.630
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	5.439,27	4.000	4.000	45.920	3.420	3.420	3.420
	4253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	1.564,26						
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	3.538,66	2.810	7.360	3.360	3.360	3.360	3.360
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.471,11	3.300	3.300	3.300	3.700	3.700	3.700
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	170,00	750	750	650	650	650	650
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.205,27	103.600	116.930	56.910	71.950	54.950	71.950
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		132.250	132.230	211.590	215.400	215.570	215.570
	4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		131.090	126.740	126.740	126.740	126.740	126.740
	4711001 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen		1.160	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
	4711002 AfA auf neue Investitionen PLAN			1.150	80.510	84.320	84.490	84.490
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen							
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	4599000 Sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	4310000 Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zw. a. Bund							
	4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land							
	4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.935,51	23.690	22.560	20.520	20.520	20.520	20.520
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.247,50	2.200	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100
	4431000 Geschäftsaufwendungen	10.120,21	16.600	13.450	11.360	11.360	11.360	11.360
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten							
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **251** Wissenschaft und Forschung
 Produkt **25101** Städtische Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	4441100	Versicherungen, Schadensfälle Amt 1032	3.347,80	2.910	3.710	3.810	3.810	3.810
	4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen						
	4458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	220,00	80	150	150	150	150
	4482000	Säumniszuschläge						
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	794.660,09	1.015.240	1.108.190	1.179.580	1.159.870	1.192.140
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-729.396,09	-538.290	-586.760	-655.870	-575.930	-608.200
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		75.640	75.640	75.640	75.640	75.640
		4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		75.640	75.640	75.640	75.640	75.640
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten						
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		-75.640	-75.640	-75.640	-75.640	-75.640
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-729.396,09	-613.930	-662.400	-731.510	-651.570	-683.840

		Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25101	Städtische Sammlungen	

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029		
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro								
1		1	2	3	4	5	6	7		
	1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben								
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit								
		6140000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	365.003,64	349.350	389.100	363.650	384.880	360.380	384.880
		6140090	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund - Projektförderung	80.571,82	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	80.571,81	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		6141090	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung	20.000,00		20.000		20.000		20.000
		6141800	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land für Instandsetzung Lessinghaus							
		6142000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV							
		6143000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	177.980,81	184.350	202.100	196.650	197.880	193.380	197.880
		6144000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.							
		6145000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
		6147000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	5.879,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6147200	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%							
		6148000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen								
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge								
		6321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.263,00	15.700	700	700	15.700	15.700	15.700
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte								
		6411000	Mieten und Pachten	44.140,72	15.900	37.750	27.450	47.700	44.700	47.700
		6411200	Mieten und Pachten USt. 19%	12.063,30	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		6421000	Verkauf	20.861,20	6.600	4.500	4.500	6.400	6.400	6.400
		6421001	Verkauf Fremdveranstaltungen (durchlaufend)	3.537,00		12.700	10.700	25.000	25.000	25.000
		6421030	Einz. aus i.g. Verkauf EU	5.059,50		3.000		3.000		3.000
		6421100	Verkauf USt 7%	849,17	2.000	5.500	200	1.000	1.000	1.000
		6421200	Verkauf USt. 19%	225,67	300	50	50	300	300	300
		6421300	Eintritt Lessingtage	1.508,00						
		6421400	Verkauf USt. 5%							
		6421500	Verkauf USt. 16%							
		6431000	Privatrechtl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtg.		4.000					
		6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,88						
		6461001	Ersatzlig. Schadensfälle 0% USt steuerfrei							
		6461100	Ersatzleistungen, 7% USt. Schadensfälle							
		6461200	Sonstige Ersatzleistg. 19% USt							
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
		6480001	Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund							
		6481000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land							
		6484000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherg. Sozialversicherung							

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung
 Produkt 25101 Städtische Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	6487000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen							
	6488000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen							
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	6563000	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften							
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.407,36	380.950	427.550	391.800	448.280	420.780	448.280
3		anteilige Personalauszahlungen	665.170,20	714.950	765.500	782.140	797.680	813.570	829.780
	7010000	Deckungsmittel Personal							
	7012000	Dienstauszahlungen AN	518.336,25	538.590	567.970	580.120	591.740	603.600	615.700
	7012100	Dienstauszahlungen AN ATZ							
	7012200	Dienstauszahlungen AN Leistungsentgelt	7.555,59	10.130	10.760	10.990	11.220	11.460	11.700
	7012300	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ							
	7018001	Dienstauszahlungen für Bürgerarbeit							
	7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	18.723,84	32.120	32.680	33.330	33.820	34.340	34.870
	7019001	Dienstauszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"							
	7019202	Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt	47,84	650	660	680	700	720	740
	7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.516,56	13.730	23.510	24.010	24.510	25.010	25.530
	7022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ							
	7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	98.123,21	110.090	120.110	123.000	125.470	128.000	130.580
	7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ							
	7038001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit							
	7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.866,91	9.640	9.810	10.010	10.220	10.440	10.660
	7039001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"							
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.016,43	144.350	187.900	165.330	126.270	109.270	126.270
	7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183,26						
	7211700	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden							
	7222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
	7223000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €							
	7231000	Mieten und Pachten	25.117,84	26.190	38.240	37.640	25.640	25.640	25.640
	7232000	Leasing							
	7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.868,43	2.530	2.690	2.920	2.920	2.920	2.920
	7241100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung							
	7241200	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung							
	7241300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung							
	7241400	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser							
	7241500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	2.114,77	1.170	14.630	14.630	14.630	14.630	14.630
	7253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	5.439,27	4.000	4.000	45.920	3.420	3.420	3.420

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung
 Produkt 25101 Städtische Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7253100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	1.564,26						
	7254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	3.538,66	2.810	7.360	3.360	3.360	3.360	
	7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.303,32	3.300	3.300	3.300	3.700	3.700	
	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	170,00	750	750	650	650	650	
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	75.716,62	103.600	116.930	56.910	71.950	54.950	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
	7599000	Sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	7310000	Zuw. u. Zusch. f. laufende Zw. an Bund							
	7311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land							
	7313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.145,03	23.690	22.560	20.520	20.520	20.520	
	7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.247,50	2.200	2.150	2.100	2.100	2.100	
	7431000	Geschäftsauszahlungen	10.238,85	16.600	13.450	11.360	11.360	11.360	
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten							
	7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.900	3.100	3.100	3.100	3.100	
	7441100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.438,68	2.910	3.710	3.810	3.810	3.810	
	7457000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen							
	7458000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	220,00	80	150	150	150	150	
	7482000	Säumniszuschläge							
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		797.331,66	882.990	975.960	967.990	944.470	943.360	976.570
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-386.924,30	-502.040	-548.410	-576.190	-496.190	-522.580	-528.290
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.200,00	1.750.900	501.010	151.010	1.010	1.010	1.010
	6810000	Investitionszuwendungen vom Bund		600.000		100.000			
	6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land		650.000	100.000				
	6811910	Sonstige Investitionszuwendung vom Land		500.000	400.000				
	6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							
	6813000	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	900,00	900	1.010	1.010	1.010	1.010	
	6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.000,00			50.000			
	6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	300,00						
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen								
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen								
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens								

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung
 Produkt 25101 Städtische Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.200,00	1.750.900	501.010	151.010	1.010	1.010	1.010
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.544,94	2.000.000	700.000				
	7851000 Baumaßnahmen							
	7851100 Hochbaumaßnahmen	71.544,94	2.000.000	700.000				
	7851200 Tiefbaumaßnahmen							
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.624,59	7.000	14.000	160.000	4.500	4.500	4.500
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	33.624,59	7.000	14.000	160.000	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105.169,53	2.007.000	714.000	160.000	4.500	4.500	4.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-101.969,53	-256.100	-212.990	-8.990	-3.490	-3.490	-3.490
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-488.893,83	-758.140	-761.400	-585.180	-499.680	-526.070	-531.780
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.150.047					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.033.813					

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25101	Städtische Sammlungen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
25101001001 Lessing-Museum - Bestandsaufbau Sammlung							
25101001.6810000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Bund							
25101001.6811910							
25101001.6813000	562,50	560	560	560	560	560	560
25101001.6817000							
25101001.6818000	300,00						
25101001.7832000	4.667,92	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25101001.7832000	9.730,50						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-13.535,92	-1.940	-6.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
25101001002 Lessing-Museum - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
25101001.6810000 Förderung Bundesmittel				100.000			
25101001.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.							
25101001.6817000				50.000			
25101001.7832000 VG in Anschaffung - Ausstattung				150.000			
25101001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	894,88						
25101001.7832000 LED-Beleuchtung Dauerausstellung							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-894,88						
25101002001 Stadtgeschichtliche Sammlung - Bestandsaufbau Sammlung							
25101002.6811900							
25101002.6813000	225,00	230	230	230	230	230	230
25101002.6817000							
25101002.7832000	1.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25101002.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.525,00	-770	-770	-770	-770	-770	-770
25101003001 Lessing-Bildnis							
25101003.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
25101003001 Arbeitsstelle Lessing-Museum - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
25101003.7832000 PC- und Geschäftsausstattung							
25101003.7832000 Ausstattung							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
25101004004 Sakralmuseum St. Annen - Kunstgegenstände							
25101004.6813000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	112,50	110	110	110	110	110	110
25101004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.145,20	500	500	500	500	500	500
25101004.7832000		3.000					
25101004.7832000 VG in Anschaffung - Ausstattung				2.500			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.032,70	-3.390	-390	-2.890	-390	-390	-390

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung
 Produkt 25101 Städtische Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
25101005001 DADA-Zentrum - Bestandsaufbau Sammlung							
25101005.6813000			110	110	110	110	110
25101005.7832000			500	500	500	500	500
25101005.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-390	-390	-390	-390	-390
25101005002 DADA-Zentrum - Ausstattung							
25101005.7832000 VG in Anschaffung			2.000				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-2.000				

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich 25
 Produktgruppe 251
 Produkt 25101

Kultur und Wissenschaft
 Wissenschaft und Forschung
 Städtische Sammlungen

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25101001004 Lessingmuseum, Röhremeisterhaus - Gebäude												
25101001.6810000 Bundesmittel Sanierung Lessingmuseum		650.000,00	600.000									
25101001.6811900 Landesmittel Sanierung Lessingmuseum		500.000,00	650.000	100.000								
25101001.6811910 Zuwendungen Land SU Gründerzeitquartier			500.000	400.000								
25101001.7851100 Hochbau Sanierung Lessingmuseum	71.544,94	1.021.673,31	2.000.000	700.000								
25101001.7851100 Röhremeisterhaus - Ertüchtigung u. Ergänzung												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-71.544,94	128.326,69	-250.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-49.674	-450.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
25101002002 Stadtgeschichtliche Sammlung - Betriebs- und Geschäftsausstattung												
25101002.6811900 Förderung Ausstattung Dauerausstellungen												
25101002.6813000												
25101002.7832000												
25101002.7832000	15.436,09											
25101002.7832000				2.500			3.000					
25101002.7832000		11.172,91										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.436,09	-11.172,91	0	-2.500	0	0	-3.000	0	0	0	0	-5.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

		Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101	Kulturzentren	

Produktbeschreibung

Produkt	28101000000	Kulturzentren allgemeines
----------------	--------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Inhaltliche, technische und personelle Sicherstellung von Veranstaltungen im Stadttheater, auf der Hutbergbühne und weiteren Veranstaltungsorten

Organisation des Forstfestes, der Fete de la Musique, des Advents-Spectaculums und weiteren Veranstaltungen

Unterstützung von kulturellen Vereinen und weitem Kulturakteuren sowie Initiativen

Empfänger

Sicherstellung eines vielseitigen Kulturangebotes für die Stadt und der Region.
 Bereicherung und Unterstützung des kulturellen Angebots durch weitere Kulturakteure.

Allgemeine Ziele

Marketinginstrument für die Stadt

Auftragsgrundlage

Sächsische Versammlungsstättenverordnung
 Sächsisches Kulturraumgesetz

Zielgruppen

Einwohner, Besucher, Wirtschaft

Auftragsart

weisungsfreie Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Leistungsart

Erläuterungen

Zuschussbedarf (Ergebnishaushalt) für:

		Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3						
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	28101	Kulturzentren						

	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
				- in EUR -			
Kulturzentren allgemeines	63.452	77.780	83.370	85.940	87.500	89.100	90.730
Veranstaltungen	267.034	494.420	598.680	496.720	506.130	501.690	511.510
Forstfest	145.178	164.950	176.010	149.220	147.270	159.320	160.170
800 Jahre	66.972	273.530	213.320	0	0	0	0
Gesamt	542.636	1.010.680	1.071.380	731.880	740.900	750.110	762.410

Für das **Kamenzer Forstfest** sind im Haushaltsplan 2025 und 2026 folgende wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen enthalten:

	2025	2026		2025	2026
Erträge gesamt:	148.410	148.410	Aufwendungen (ohne Personalaufwendungen):	300.760	275.290
darunter:			darunter:		
Eintrittsgelder:	70.000	70.000	Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (z. B. Honorare Kapellen, Gema, Abzeichen, Forstfesthefte, Werbung, Beschallung, Feuerwerk, Blumenschmuck etc.)	130.500	119.900
Standgebühren Schausteller:	60.000	60.000	Bewirtschaftungskosten des Festplatzes (Bereitstellung von Energie- und Wasseranschlüssen, Platzreinigung u.a.)	30.330	30.340
Erstattungen:	11.700	11.700	Kosten für Wachschatz, Kassierung, Toiletten etc.	59.280	50.390
			Energie-, Wasser- und Abwasserkosten	16.500	16.500

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Kulturzentren

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	40.231,89	131.330	205.230	38.070	38.070	38.070	38.070
	3140008 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke - TdS							
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land							
	3141006 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - TdS							
	3141010 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land							
	3142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV							
	3142010 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV TdS							
	3143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.							
	3144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.							
	3145000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	3145200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen USt. 19%							
	3146000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecken von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen							
	3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen							
	3147004 Spenden TdS			10.000				
	3147104 Sponsoring TdS							
	3147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	40.231,89	13.580	193.130	5.000	5.000	5.000	5.000
	3147204 Sachspensoring USt. 19% TdS							
	3147304 Sachleistungen ohne USt. TdS							
	3147400 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 16%							
	3147404 Sachspensoring USt. 7% TdS							
	3148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		117.750	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen							
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN				30.970	30.970	30.970	30.970
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		117.750	2.100	33.070	33.070	33.070	33.070
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		117.750	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28101** Kulturzentren

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	3161001	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen						
	3161002	Aufl. von neuen SoPo PLAN			30.970	30.970	30.970	30.970
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		183.098,32	112.610	148.610	148.610	148.610	148.610
	3311000	Verwaltungsgebühren		760	760	760	760	760
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte						
	3321002	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte - Abwasser		350	350	350	350	350
	3321003	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte TdS						
	3321007	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte TdS						
	3321009	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte TdS						
	3321100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 7%						
	3321102	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 7% - Trinkwasser						
	3321200	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	107.214,33	66.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	3321201	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	75.883,99	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	3321202	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19% - Strom						
	3321203	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19% TdS						
	3321209	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19% TdS						
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		285.822,71	439.400	626.800	435.700	424.500	424.500
	3411000	Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei	2.936,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3411200	Mieten und Pachten USt. 19%	28.372,69	36.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	3411400	Mieten und Pachten USt. 16%						
	3421000	Erlöse aus Verkauf 0% USt	54.876,50	290.000	270.000	310.000	310.000	310.000
	3421100	Verkauf USt 7%	70.938,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3421101	Verkauf USt. 7% TdS						
	3421106	Verkauf USt. 7% TdS						
	3421200	Verkauf USt. 19%	45.224,64	2.000	10.510	2.000	2.000	2.000
	3421201	Verkauf USt. 19% TdS						
	3421206	Verkauf USt. 19% TdS						
	3421400	Verkauf USt. 5%						
	3421500	Verkauf USt. 16%						
	3431200	Privatrechtl. Entgelte 19% USt Benutzung öffentl. Einrichtungen			187.340			
	3461000	Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei		500	500	500	500	500
	3461001	Ersatzl. Schadensfälle 0% USt. Versicherungsleistungen						
	3461100	Ersatzl. Schadensfälle 7% USt. Versicherungsleistungen						
	3461200	Sonstige Ersatzleistg. 19% USt	83.474,18		117.250	82.000	82.000	82.000
	3461300	Sonstige Ersatzleistg. USt. 7%		1.200	1.200	1.200	1.200	
	3461400	Sonstige Ersatzleistg. USt.19%		106.200	10.000	10.000	10.000	
	3461500	Sonstige Ersatzleistg. USt. 5%						
	3461600	Sonstige Ersatzleistg. USt.16%						
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35,69					

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28101** Kulturzentren

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	3480001	Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund							
	3484000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung	35,69						
	3488000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von übrigen Bereichen							
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge								
	3617000	Zinserträge von Kreditinstituten							
	3691000	Sonstige Finanzerträge							
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
	3711000	Aktivierte Eigenleistungen							
	3721000	Bestandsveränderungen							
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge								
	3582000	Auflösg. von Rückstellg.							
	3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen							
2	=	anteilige ordentliche Erträge	509.188,61	683.340	980.640	622.380	622.380	611.180	611.180
3		anteilige Personalaufwendungen	258.006,05	286.990	319.270	255.010	260.060	265.230	270.500
	4010000	Deckungsmittel Personal							
	4011000	Dienstaufw. Beamte							
	4011100	Dienstaufw. Beamte ATZ							
	4012000	Dienstaufw. AN	196.167,66	213.930	232.910	182.330	185.990	189.720	193.520
	4012100	Dienstaufw. AN ATZ							
	4012200	Dienstaufw. AN Leistungsentg.	2.351,55	3.980	4.380	3.090	3.160	3.240	3.320
	4012300	Dienstaufw. AN ATZ Leistungsentgelt							
	4018001	Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit							
	4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.583,01	15.050	17.490	17.840	18.100	18.380	18.660
	4019001	Teilhabechancengesetz							
	4019202	Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt	785,20	310	350	360	370	380	390
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen AN	7.285,82	5.470	9.640	7.540	7.700	7.870	8.040
	4022100	Beiträge zu Versorgungskassen AN ATZ							
	4032000	Beiträge gesetzl. SV AN	37.735,77	43.730	49.250	38.500	39.280	40.070	40.880
	4032100	Beiträge gesetzl. SV AN ATZ							
	4038001	Beiträge gesetzl. SV Bürgerarbeit							
	4039000	Beiträge gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	2.097,04	4.520	5.250	5.350	5.460	5.570	5.690
	4039001	Beiträge gesetzl. SV Modellprojekt "Soz. Teilhabe"							
	4071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit							
+	anteilige Versorgungsaufwendungen								
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		686.159,86	1.095.610	1.531.630	856.510	859.940	852.630	859.100
	4211000	Unterhaltg. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen	32.763,75	28.080	23.670	19.420	19.420	19.420	19.420
	4221250	KDK Unterhaltg. Aufwuchs z.B. Bäume, Rabatten, Hecken		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	4222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
	4222100	Softwarepflege							
	4223000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- od. Herstellungskosten den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten							
	4231000	Mieten und Pachten	19.699,00	14.930	28.160	16.930	16.930	16.930	16.930

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28101** Kulturzentren

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	4231411	Mieten und Pachten Grundstücke f. 800 Jahre-Jubiläum			4.900			
	4232000	Leasing	3.578,19	4.000	5.140	5.140	5.140	5.140
	4241000	Bewirtschaftg. unbewegl. Verm.	35.480,28	22.350	48.900	40.610	41.400	42.250
	4241050	KDK Bewirtsch. unbewegl. Verm.	17.653,31	35.050	38.000	38.000	38.000	38.000
	4241100	Versicherungen						
	4241200	Heizung						
	4241300	Energieversorgung	13.256,62	10.000	20.500	13.000	13.000	13.000
	4241400	Wasser, Abwasser	3.207,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4241500	Reinigung	135,42	600	400	400	400	400
	4241550	KDK Reinigung			7.500	7.500	7.500	7.500
	4241700	Bewirtschaftung Festgelände						
	4241750	KDK Bewirtschaftung z.B. Feiergelände Spittelforst	41.315,32					
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	943,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung						
	4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	12.052,75	14.060	32.450	10.460	13.090	13.090
	4253100	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	4.777,95					
	4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	674,00	430	430	430	430	430
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.366,02	11.400	22.650	11.650	11.650	11.650
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	102,60	2.500	18.000	17.000	18.700	5.100
	4261200	Bes. Aufwendungen Beschäftigte mit 19% USt		250	250			
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	286.027,73	499.750	872.810	410.550	411.240	415.830
	4271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	4271050	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	14.690,67	29.780	34.600	34.600	34.600	34.600
	4271200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Dezernat III)	107.740,83	308.350	101.500	93.080	89.850	89.850
	4271250	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.		20.080	17.000	17.000	17.000	17.000
	4271300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kassierung	22.350,98	15.500	20.000	17.850	18.700	19.550
	4271400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen z. B. Sicherheitsdienst	59.343,13	26.000	149.270	50.390	50.390	50.390
	4271411	Aufwand für VRAO, Parken, ÖPNV, Brandschutz, etc.			3.000			
	4271412	Aufwand mobile Toiletten			30.000			
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,17	205.090	78.520	126.040	126.040	126.040
	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		199.090	37.270	37.270	37.270	37.270
	4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen		6.000	30.200	30.200	30.200	30.200
	4711002	AfA auf neue Investitionen PLAN			11.050	58.570	58.570	58.570
	4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen						
	4721100	Abschreibungen auf Forderungen	0,17					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen - Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO						

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28101** Kulturzentren

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	191.892,33	241.960	275.300	276.440	221.440	221.440	221.440
	4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land							
	4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	185.820,17	229.000	205.860	261.000	206.000	206.000	206.000
	4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.							
	4315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.010,00	1.610	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.074,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4318400 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	988,00	2.350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4318800 Zuschüsse im Rahmen der 800 Jahre-Jubiläen			55.000				
	4712002 Aufl. aktive neue SoPo PLAN			1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.542,70	15.700	19.650	17.320	17.320	17.320	17.320
	4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit							
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.780,20	4.250	6.250	5.320	5.320	5.320	5.320
	4431001 Geschäftsaufwendungen							
	4431002 Geschäftsaufwendungen AG 2 Festumzug TdS							
	4431003 Geschäftsaufwendungen AG 3 Marktweesen TdS							
	4431004 Geschäftsaufwendungen AG 4 Finanzen/Sponsoring/ Personal TdS							
	4431005 Geschäftsaufwendungen AG 5 Stadtgestaltung/ Beschilderung TdS							
	4431006 Geschäftsaufwendungen AG 6 Vereine/Gästebetreuung TdS							
	4431007 Geschäftsaufwendungen AG 7 Bühnenkoordination/ Technik TdS							
	4431008 Geschäftsaufwendungen AG 8 Programmgestaltung							
	4431009 Geschäftsaufwendungen AG 9 Parkplätze/ÖPNV/Ver- und Entsorgung/Technik/Ordnung und Sicherheit TdS							
	4431010 Geschäftsaufwendungen AG 10 Projektleitung TdS							
	4431011 Geschäftsaufwendungen AG 11 Kunst - Stadtgestaltung - Informationsanlagen							
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.671,50	9.400	9.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
	4441100 Versicherungen, Schadensfälle Amt 1032							
	4452000 Erst. f. Aufwendungen v. Dritten a. laufender VW-Tät. an Gemeinden/GV							
	4457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4482000 Säumniszuschläge							
	4482100 Verspätungszuschlag zur Umsatzsteuer-Vorauszahlung	91,00						
	4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.143.601,11	1.845.350	2.224.370	1.531.320	1.484.800	1.482.660	1.494.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-634.412,50	-1.162.010	-1.243.730	-908.940	-862.420	-871.480	-883.220
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Kulturzentren

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		68.460	68.460	68.460	68.460	68.460	68.460
		4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		68.460	68.460	68.460	68.460	68.460	68.460
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten							
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)		-68.460	-68.460	-68.460	-68.460	-68.460	-68.460
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-634.412,50	-1.230.470	-1.312.190	-977.400	-930.880	-939.940	-951.680

		Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101	Kulturzentren	

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	54.133,89	13.580	203.130	5.000	5.000	5.000	5.000
	6140008 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund TdS							
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000,00						
	6141006 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land TdS							
	6141010 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land							
	6142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV							
	6142010 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV TdS							
	6143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.							
	6144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.							
	6145000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	6145200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen USt. 19%							
	6146000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecken von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen							
	6147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	5.028,89						
	6147004 Spenden TdS			10.000				
	6147104 Sponsoring TdS							
	6147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	37.105,00	13.580	193.130	5.000	5.000	5.000	5.000
	6147204 Sachspensoring USt. 19% TdS							
	6147304 Sachleistungen ohne USt. TdS							
	6147400 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 16%							
	6147404 Sachspensoring USt. 7% TdS							
	6148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00						
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	164.541,20	112.610	148.610	148.610	148.610	148.610	148.610
	6311000 Verwaltungsgebühren		760	760	760	760	760	760
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte							
	6321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte TdS		350	350	350	350	350	350
	6321003 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte TdS							
	6321007 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte TdS							
	6321009 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte TdS							
	6321100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 7%							
	6321102 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 7%							
	6321200 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	88.657,21	66.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	6321201 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	75.883,99	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6321202 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%							
	6321203 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19% - TdS							

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28101** Kulturzentren

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	6321209	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19% - TdS						
	6361000	Sonstige zweckgebundene Abgaben						
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	313.517,70	439.400	626.800	435.700	424.500	424.500
	6411000	Mieten und Pachten	2.936,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6411200	Mieten und Pachten USt. 19%	30.168,23	36.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	6411400	Mieten und Pachten USt. 16%						
	6421000	Verkauf	50.142,50	290.000	270.000	310.000	310.000	310.000
	6421001	Verkauf Fremdveranstaltungen (durchlaufend)	12.185,00					
	6421100	Verkauf USt 7%	62.368,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6421101	Verkauf USt. 7% TdS						
	6421106	Verkauf USt. 7% TdS						
	6421200	Verkauf USt. 19%	45.496,74	2.000	10.510	2.000	2.000	2.000
	6421201	Verkauf USt. 19% TdS						
	6421206	Verkauf USt. 19% TdS						
	6421400	Verkauf USt. 5%						
	6421500	Verkauf USt. 16%						
	6431000	Privatrechtl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtg.						
	6431200	Privatrechtl. Entgelte 19% Ust z.B. Benutzg. v. Einrichtungen			187.340			
	6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
	6461001	Ersatzlg, Schadensfälle 0% USt steuerfrei						
	6461100	Ersatzleistungen, 7% USt. Schadensfälle						
	6461200	Sonstige Ersatzleistg. 19% USt	82.999,38		117.250	82.000	82.000	82.000
	6461300	Sonstige Ersatzleistg. USt. 7%		1.200	1.200	1.200	1.200	
	6461400	Sonstige Ersatzleistg. USt. 19	27.221,71	106.200	10.000	10.000		
	6461500	Sonstige Ersatzleistg. USt. 5%						
	6461600	Sonstige Ersatzleistg. USt. 16						
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,36					
	6480001	Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund						
	6484000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherg. Sozialversicherung	284,36					
	6488000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten						
	6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen						
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	6591000	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.477,15	565.590	978.540	589.310	589.310	578.110
3		anteilige Personalauszahlungen	258.006,05	286.990	319.270	255.010	260.060	270.500
	7010000	Deckungsmittel Personal						
	7011000	Dienstauszahlungen für Beamte						
	7011100	Dienstauszahlungen für Beamte ATZ						
	7012000	Dienstauszahlungen AN	196.167,66	213.930	232.910	182.330	185.990	189.720
	7012100	Dienstauszahlungen AN ATZ						193.520

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28101** Kulturzentren

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.885,28	11.400	22.650	11.650	11.650	11.650	11.650
	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	102,60	2.500	18.000	17.000	18.700	5.100	5.100
	7261200	Bes. Ausz. f. Beschäftigte mit 19% USt		250	250				
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	289.319,87	499.750	872.810	410.550	411.240	415.830	420.500
	7271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen AG 10 Projektleitung							
	7271050	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	9.083,07	29.780	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	7271200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Dezernat III)	107.740,83	308.350	101.500	93.080	89.850	89.850	89.850
	7271250	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.		20.080	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7271300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kassierung	22.350,98	15.500	20.000	17.850	18.700	19.550	20.400
	7271400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sicherheitsdienst	59.159,96	26.000	149.270	50.390	50.390	50.390	50.390
	7271411	Auszahlung für VRAO, Parken, ÖPNV, Brandschutz, etc.			3.000				
	7271412	Auszahlungen mobiler Toiletten			30.000				
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
	7592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen - Erstattungsinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO							
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		191.338,63	241.960	274.300	274.440	219.440	219.440	219.440
	7311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land							
	7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	185.820,17	229.000	205.860	261.000	206.000	206.000	206.000
	7313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.							
	7315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	7317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.855,30	1.610	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
	7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.663,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7318400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7318800	Zuschüsse im Rahmen der 800 Jahre-Jubiläen			55.000				
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.731,42	15.700	19.650	17.320	17.320	17.320	17.320
	7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit							
	7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431000	Geschäftsauszahlungen	3.738,92	4.250	6.250	5.320	5.320	5.320	5.320
	7431001	Geschäftsauszahlungen							
	7431002	Geschäftsauszahlungen							
	7431003	Geschäftsauszahlungen AG 3 Special-Interest - Kleinveranstaltungen							
	7431004	Geschäftsauszahlungen AG 4 Festumzug							
	7431005	Geschäftsauszahlungen AG 5 Stadtgrün - Umwelt							
	7431006	Geschäftsauszahlungen AG 6 Kirche - Religion							
	7431007	Geschäftsauszahlungen AG 7 Schulprojekte							
	7431008	Geschäftsauszahlungen AG 8							
	7431009	Geschäftsauszahlungen AG 9 Merchandising							
	7431010	Geschäftsauszahlungen AG 10							
	7431011	Geschäftsauszahlungen AG 11 Kunst, Stadtgestaltung, Informationsanlagen							
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.901,50	9.400	9.400	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28101** Kulturzentren

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
	7441100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
	7452000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV							
	7457000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		50	2.000	2.000	2.000	2.000	
	7482000	Säumniszuschläge							
	7482100	Verspätungszuschlag zur Umsatzsteuer-Vorauszahlung	91,00						
	7491000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.270,48	1.640.260	2.144.850	1.403.280	1.356.760	1.354.620	1.366.360
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-626.793,33	-1.074.670	-1.166.310	-813.970	-767.450	-776.510	-788.250
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		653.000	520.000				
	6810000	Investitionszuwendungen vom Bund							
	6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land		653.000	520.000				
	6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							
	6813000	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.							
	6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen							
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
		6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		653.000	520.000				
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			5.100				
	7831000	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen			5.100				
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	7821000	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.121,14	984.000	68.600				
	7851100	Hochbaumaßnahmen	63.610,28	980.000					
	7851200	Tiefbaumaßnahmen	4.444,71						
	7851300	Sonstige Baumaßnahmen	4.066,15	4.000	68.600				
	7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
	7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.600,93	39.200	23.000	8.500			
	7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	17.600,93	39.200	23.000	8.500			

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Kulturzentren

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	988,00						
	7817100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
	7818400 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	988,00						
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.710,07	1.023.200	96.700	8.500			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-90.710,07	-370.200	423.300	-8.500			
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 J. Nummer 7)	-717.503,40	-1.444.870	-743.010	-822.470	-767.450	-776.510	-788.250
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		103.100					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		172.770					

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Kulturzentren

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
28101001001 Veranstaltungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
28101001.7831000 nicht beplanen							
28101001.7831000			5.100				
28101001.7832000 nicht beplanen							
28101001.7832000 nicht beplanen							
28101001.7832000 nicht beplanen	1.743,34						
28101001.7832000							
28101001.7832000							
28101001.7832000	13.935,59	39.200	23.000	8.500			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-15.678,93	-39.200	-28.100	-8.500			
28101001005 Veranstaltungen - Hutbergbühne Kamenz							
28101001.7851100 Bodenhilfen für variable temporäre Abschränkung des Besucherbereiches							
28101001.7851200 Ausbau Rollstuhluwegung	4.444,71						
28101001.7851300 Zaun		4.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.444,71	-4.000					
28101001006 Veranstaltungen - Lager Königsbrücker Str.							
28101001.7851100 Herstellung Stromanschluss							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
2810100200004 Forstfest - Festplatzgelände							
28101002.7851300 Entwässerung Fläche Schweizer Baude	4.066,15						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.066,15						
28101002001 Forstfest							
28101002.7832000 Matten FF-Turnen							
28101002.7851300 Einfriedung Forstfestgelände							
28101002.7851300 Ersatzcontainer FF-Areal			60.000				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-60.000				
28101004001 800 Jahre Kamenz							
28101004.7817100 Investitionszuschüsse							
28101004.7832000 Wortsulpturen							
28101004.7832000 Geschäftsausstattung >800 EUR	1.922,00						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.922,00						

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Kulturzentren

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28101001004 Veranstaltungen - Gebäude												
28101001.6811900 Zuwendungen Stadttheater		61.875,11	653.000	520.000								
28101001.7851100 Stadttheater	13.371,11											
28101001.7851100 Anlagen im Bau - Hochbau Stadttheater	50.239,17	49.760,83	980.000									
28101001.7851300 ELT-Installation Scheune (Lager) Königbrücker Str.				8.600								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-63.610,28	12.114,28	-327.000	511.400	0	0	0	0	0	0	0	-655.434
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

			Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3
Produktbereich	57		Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571		Wirtschaftsförderung
Produkt	57101		Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produkt	57101000000	Wirtschaftsförderung
----------------	--------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Unterstützung einer expansiven Ansiedlungspolitik von Wirtschaftsunternehmen
 Pflege, Zusammenarbeit und Unterstützung der ansässigen Wirtschaft in enger Verbindung und Abstimmung mit anderen Behörden und Verbänden
 Förderung von Stadtmarketing und -tourismus, insbesondere Innenstadtbelebung
 Etablierung und Umsetzung von Formaten zur Fachkräftesicherung- und bindung

Empfänger

Die Erstellung und Umsetzung einer abgestimmten, strategischen Wirtschaftskonzeption; Aufstellung einer umsetzungs-, ergebnis-, und potentialorientierten Wirtschaftsförderung mit klarer Dienstleistungsorientierung. Die Schaffung optimaler Bedingungen für die Wirtschaft unter Beachtung der politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie von übergeordneten Megatrends

Das Schaffen neuer Arbeitsplätze mit der Zielsetzung, dass verfügbare Einkommen der Haushalte im Stadtgebiet von Kamenz zu erhöhen

Erhöhung der Wirtschaftskraft und einem damit einhergehenden höheren Gewerbesteueraufkommen für die Stadt Kamenz

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Wirtschaft

Auftragsart

freiwillige Aufgabe

Leistungsart

Erläuterungen

Die Wirtschaftsförderung hat oberste Priorität. In den nächsten Jahren soll sich die Stadt Kamenz noch weiter als Mittelzentrum zwischen Dresden und Bautzen profilieren. Potentiale für wirtschaftliche Entwicklungen sollen gehoben werden.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	- in EUR -					
Zuschussbedarf (Ergebnishaushalt) gesamt:	86.830	104.420	100.590	99.810	101.610	103.440
darunter: Personalaufwendungen	74.960	85.800	87.500	89.270	91.070	92.900
Pilotprojekt zur Rückgewinnung von Fachkräften „Ab in die Wachstumsregion Dresden“						
Erträge:	19.120	15.940	15.940	15.940	15.940	15.940
darunter						
→ Fördermittel lt. Richtlinie zur Förderung der Regionalentwicklung	0	0	0	0	0	0
→ Beteiligungen Kooperationspartner	17.120	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440
→ Teilnehmergebühren Seminarreihen	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen: Umsetzung Pilotprojekt	19.000	15.900	13.520	13.520	13.520	13.520
Eigenanteil Stadt:	120	40	2.420	2.420	2.420	2.420

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.445,36	19.620	15.940	15.940	15.940	15.940	15.940
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land							
	3141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung							
	3141091 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Jobportal des Projektes "WRDD"							
	3141900 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - "Projektidee "N3"							
	3142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV							
	3142090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projektförderung	13.445,36	17.120	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440
	3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%		500	500	500	500	500	500
	3148090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen - Projektförderung							
	3148092 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecken von übrigen Bereichen Projektförderung - USt. 19%							
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen							
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten							
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen							
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3411000 Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei							
	3421000 Erlöse aus Verkauf 0% USt							
	3421100 Verkauf USt 7%							
	3421200 Verkauf USt. 19%							
	3421210 Verkauf USt. 19% Unternehmensportraits							
	3421500 Verkauf USt. 16%							
	3461000 Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei							
	3461200 Sonstige Ersatzleistg. 19% USt	2.695,00		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3461300 Sonstige Ersatzleistg. USt. 7%							
	3461400 Sonstige Ersatzleistg. USt.19%		2.000					
	3461600 Sonstige Ersatzleistg. USt.16%							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	3484000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung							

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung
 Produkt **57101** Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	3485000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.334,36						
		3521000 Erstattg. Steuern	1.217,46						
		3582000 Auflösg. von Rückstellg.	116,90						
2	=	anteilige ordentliche Erträge	17.474,72	21.620	18.440	18.440	18.440	18.440	
3		anteilige Personalaufwendungen	72.211,62	74.960	84.910	86.600	88.350	90.130	91.940
		4010000 Deckungsmittel Personal							
		4012000 Dienstaufw. AN	57.673,95	60.030	66.750	68.080	69.450	70.840	72.260
		4012200 Dienstaufw. AN Leistungsentg.	957,06	1.130	1.270	1.290	1.320	1.350	1.380
		4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte							
		4022000 Beiträge zu Versorgungskassen AN	2.267,41	1.530	2.770	2.820	2.880	2.940	3.000
		4032000 Beiträge gesetzl. SV AN	11.313,20	12.270	14.120	14.410	14.700	15.000	15.300
		4039000 Beiträge gesetzl. SV sonstige Beschäftigte							
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.937,73	29.990	35.060	24.140	21.590	21.590	21.590
		4221000 Unterh. sonst. unbewgl. Verm.							
		4222100 Softwarepflege							
		4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		490	490	420	420	420	420
		4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
		4291000 Sonstige Dienstleistungen	15.101,58	25.500	30.070	19.890	17.340	17.340	17.340
		4291001 Sonstige Dienstleistungen Jobportal des Projektes "WRDD"							
		4291002 Sonstige Dienstleistungen Seminarreihe Modernes Personalmanagement	1.836,15	2.000	2.500	2.130	2.130	2.130	2.130
		4291050 KDK Sonstige Dienstleistungen							
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,04						
		4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
		4721100 Abschreibungen auf Forderungen	0,04						
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
		4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV							
		4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche							
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312,36	3.500	2.000	1.720	1.720	1.720	1.720
		4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100	100
		4431000 Geschäftsaufwendungen	2.212,36	3.400	1.900	1.620	1.620	1.620	1.620
		4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten							
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	91.461,75	108.450	121.970	112.460	111.660	113.440	115.250
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-73.987,03	-86.830	-103.530	-94.020	-93.220	-95.000	-96.810

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)							
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-73.987,03	-86.830	-103.530	-94.020	-93.220	-95.000	-96.810

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.445,36	19.620	15.940	15.940	15.940	15.940	15.940
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land							
	6141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung							
	6141091 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Jobportal des Projektes "WRDD"							
	6141900 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - "Projektidee "N3"							
	6142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV							
	6142090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projektförderung	13.445,36	17.120	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440
	6147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%		500	500	500	500	500	500
	6148090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen - Projektförderung							
	6148092 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen - Projektförderung USt. 19%							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.834,96	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6411000 Mieten und Pachten							
	6421000 Verkauf							
	6421100 Verkauf USt 7%							
	6421200 Verkauf USt. 19%							
	6421210 Verkauf USt. 19% Unternehmensportraits							
	6421500 Verkauf USt. 16%							
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	6461200 Sonstige Ersatzleistg. 19% USt	2.694,96		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6461300 Sonstige Ersatzleistg. USt. 7%							
	6461400 Sonstige Ersatzleistg. USt. 19	140,00	2.000					
	6461600 Sonstige Ersatzleistg. USt. 16							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	6484000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherg. Sozialversicherung							
	6485000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217,46						
	6521000 Erstattung von Steuern	1.217,46						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.497,78	21.620	18.440	18.440	18.440	18.440	18.440
3	anteilige Personalauszahlungen	72.211,62	74.960	84.910	86.600	88.350	90.130	91.940

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung
 Produkt **57101** Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7010000	Deckungsmittel Personal							
	7012000	Dienstauszahlungen AN	57.673,95	60.030	66.750	68.080	69.450	70.840	72.260
	7012200	Dienstauszahlungen AN Leistungsentgelt	957,06	1.130	1.270	1.290	1.320	1.350	1.380
	7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte							
	7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.267,41	1.530	2.770	2.820	2.880	2.940	3.000
	7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.313,20	12.270	14.120	14.410	14.700	15.000	15.300
	7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen								
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.622,72	29.990	35.060	24.140	21.590	21.590	21.590
	7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	7222100	Softwarepflege							
	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		490	490	420	420	420	420
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.000	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	7291000	Sonstige Dienstleistungen	17.817,68	25.500	30.070	19.890	17.340	17.340	17.340
	7291001	Sonstige Dienstleistungen Jobportal des Projektes "WRDD"							
	7291002	Sonstige Dienstleistungen Seminarreihe Modernes Personalmanagement	1.805,04	2.000	2.500	2.130	2.130	2.130	2.130
	7291050	KDK sonst. Dienstleistungen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV							
	7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.995,90	3.500	2.000	1.720	1.720	1.720	1.720
	7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100	100
	7431000	Geschäftsauszahlungen	2.895,90	3.400	1.900	1.620	1.620	1.620	1.620
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten							
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		94.830,24	108.450	121.970	112.460	111.660	113.440	115.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-77.332,46	-86.830	-103.530	-94.020	-93.220	-95.000	-96.810
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land							
	6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen								
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen								
	6821000	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens								
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	7851100 Hochbaumaßnahmen							
	7851200 Tiefbaumaßnahmen							
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen							
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)							
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-77.332,46	-86.830	-103.530	-94.020	-93.220	-95.000	-96.810
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.029					

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt 57501000000 Stadtmarketing und Tourismus allgemeines

Produktbeschreibung

Bewerbung der Stadt Kamenz als attraktiven Standort mit Angeboten bzw. den Bereichen Wohnen und Leben, Handel und Dienstleistungen sowie Kultur und Tourismus
 Betrieb der Kamenz-Information inkl. Zimmervermittlung und Stadtführungen
 Touristische Produktentwicklung
 Zusammenarbeit mit städtischen Leistungsträgern und regionalen Partnern

Empfänger

Schaffung attraktiver Angebote für Touristen

Allgemeine Ziele

Kommunikation und Unterstützung bei der Entwicklung attraktiver Angebote
 Marketing/Werbung und Produktentwicklung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bewohner, Neubürger und Gäste/Besucher der Stadt Kamenz

Auftragsart

freiwillige Aufgabe

Leistungsart

Erläuterungen

	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	- in EUR -						
Zuschussbedarf (Ergebnishaushalt) gesamt:	285.338	360.750	378.540	371.400	372.540	378.660	381.340
darunter:							
Zuschussbedarf für Kamenz-Information	191.107	242.040	264.950	255.750	253.460	257.620	258.300
darunter: Erträge aus Verkauf	19.337	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Personalaufwendungen	177.073	188.710	209.950	209.710	207.420	211.580	215.840
Zuschussbedarf für Stadtmarketing / Tourismus	94.231	118.710	113.590	115.650	119.080	121.040	123.040
darunter:							
Erträge aus Entgelten für Anzeigen auf www.kamenz.de sowie Erstattung für Gemeinschaftsanzeigen	5.183	6.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Personalaufwendungen	74.418	92.540	93.480	95.260	97.190	99.150	101.150
Sachaufwendungen für Blütenlauf, Frühlingseinkaufsfest, Herbsteinkaufsfest, Einkaufsnacht, Messeteilnahmen, Anzeigen, Kampagne „Wohnen in Kamenz“, Inter-Netauftritt, Finanzpool AG Stadtschönheiten, Finanzpool AG Sechsstädtebund usw.	23.633	27.260	20.700	18.980	18.980	18.980	18.980

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		9.830	9.030	9.030	9.030	9.030	9.030
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land							
	3144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.							
	3147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%							
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		9.830	9.030	9.030	9.030	9.030	9.030
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		9.830	9.030	9.030	9.030	9.030	9.030
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		9.830	9.030	9.030	9.030	9.030	9.030
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	3311000 Verwaltungsgebühren							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.519,98	31.500	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	3421000 Erlöse aus Verkauf 0% USt	424,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3421100 Verkauf USt 7%	3.228,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	3421200 Verkauf USt. 19%	15.684,51	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	3421400 Verkauf USt. 5%							
	3421500 Verkauf USt. 16%							
	3461000 Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei							
	3461100 Ersatzl. Schadensfälle 7% USt. Versicherungsleistungen							
	3461200 Sonstige Ersatzleistg. 19% USt	5.182,88		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	3461300 Sonstige Ersatzleistg. USt. 7%							
	3461400 Sonstige Ersatzleistg. USt.19%		6.500					
	3461600 Sonstige Ersatzleistg. USt.16%							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	3480001 Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund							
	3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land							
	3484000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung							
	3485000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	3721000 Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge							
2	= anteilige ordentliche Erträge	24.519,98	41.330	38.830	38.830	38.830	38.830	38.830

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **571** Tourismus
 Produkt **57501** Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalaufwendungen	251.491,13	281.250	300.370	301.910	301.490	307.550	313.750
	4010000 Deckungsmittel Personal							
	4012000 Dienstaufw. AN	201.898,96	225.290	229.860	230.920	235.550	240.270	245.090
	4012100 Dienstaufw. AN ATZ							
	4012200 Dienstaufw. AN Leistungsentg.	3.343,79	4.180	4.310	4.340	4.430	4.520	4.620
	4012300 Dienstaufw. AN ATZ Leistungsentgelt							
	4018001 Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit							
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte			6.120	6.240			
	4019001 Teilhabechancengesetz							
	4019202 Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt			130	130			
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen AN	8.061,21	5.740	9.510	9.560	9.760	9.970	10.180
	4022100 Beiträge zu Versorgungskassen AN ATZ							
	4032000 Beiträge gesetzl. SV AN	38.187,17	46.040	48.600	48.840	49.830	50.830	51.860
	4032100 Beiträge gesetzl. SV AN ATZ							
	4038001 Beiträge gesetzl. SV Bürgerarbeit							
	4039000 Beiträge gesetzl. SV sonstige Beschäftigte			1.840	1.880	1.920	1.960	2.000
	4039001 Beiträge gesetzl. SV Modellprojekt "Soz. Teilhabe"							
	4071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.247,72	68.770	59.950	53.290	53.290	53.290	53.290
	4211000 Unterhaltg. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen	4.560,68	8.750	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4221000 Unterh. sonst. unbewgl. Verm.							
	4222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
	4222100 Softwarepflege							
	4223000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten							
	4231000 Mieten und Pachten	918,85	1.210	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	4232000 Leasing							
	4241000 Bewirtschaftg. unbewegl. Verm.							
	4241100 Versicherungen							
	4241300 Energieversorgung							
	4241500 Reinigung							
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	33,61	800	800	680	680	680	680
	4253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig							
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	15.007,67	14.540	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.710,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.300	1.300	1.110	1.110	1.110	1.110
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.594,23	34.500	31.000	24.650	24.650	24.650	24.650
	4271050 KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	5.422,14	6.670					
	4291000 Sonstige Dienstleistungen							

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		29.610	27.620	29.720	31.220	31.220	27.640
	4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		25.930	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	4711001 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen		3.680	240	240	240	240	240
	4711002 AfA auf neue Investitionen PLAN			4.780	6.880	8.380	8.380	4.800
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.119,36	7.900	11.600	7.480	7.480	7.480	7.480
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900,00	900	900	900	900	900	900
	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.259,36	4.500	4.200	3.580	3.580	3.580	3.580
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
	4458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.960,00	2.500	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	309.858,21	387.530	399.540	392.400	393.480	399.540	402.160
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-285.338,23	-346.200	-360.710	-353.570	-354.650	-360.710	-363.330
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		16.270	16.270	16.270	16.270	16.270	16.270
	4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		16.270	16.270	16.270	16.270	16.270	16.270
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		-16.270	-16.270	-16.270	-16.270	-16.270	-16.270
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-285.338,23	-362.470	-376.980	-369.840	-370.920	-376.980	-379.600

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land							
	6144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.							
	6147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%							
	6148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	6311000 Verwaltungsgebühren							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.032,05	31.500	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	6421000 Verkauf	319,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6421100 Verkauf USt 7%	3.275,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	6421200 Verkauf USt. 19%	15.708,47	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	6421400 Verkauf USt. 5%							
	6421500 Verkauf USt. 16%							
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932,95						
	6461100 Ersatzleistungen, 7% USt. Schadensfälle							
	6461200 Sonstige Ersatzleistg. 19% USt	4.795,38		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	6461300 Sonstige Ersatzleistg. USt. 7%							
	6461400 Sonstige Ersatzleistg. USt. 19		6.500					
	6461500 Sonstige Ersatzleistg. USt. 5%							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	6480001 Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund							
	6481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land							
	6484000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherg. Sozialversicherung							
	6485000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.032,05	31.500	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
3	anteilige Personalauszahlungen	251.491,13	281.250	300.370	301.910	301.490	307.550	313.750
	7010000 Deckungsmittel Personal							
	7012000 Dienstausszahlungen AN	201.898,96	225.290	229.860	230.920	235.550	240.270	245.090
	7012100 Dienstausszahlungen AN ATZ							
	7012200 Dienstausszahlungen AN Leistungsentgelt	3.343,79	4.180	4.310	4.340	4.430	4.520	4.620
	7012300 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ							
	7018001 Dienstausszahlungen für Bürgerarbeit							
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte			6.120	6.240			

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **571** Tourismus
 Produkt **57501** Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	7019001	Dienstauszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"						
	7019202	Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt			130	130		
	7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.061,21	5.740	9.510	9.560	9.760	9.970
	7022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ						
	7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	38.187,17	46.040	48.600	48.840	49.830	50.830
	7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ						
	7038001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit						
	7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte			1.840	1.880	1.920	1.960
	7039001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"						
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		49.610,67	68.770	59.950	53.290	53.290	53.290
	7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.560,68	8.750	6.500	6.500	6.500	6.500
	7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	7222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	7222100	Softwarepflege						
	7223000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €						
	7231000	Mieten und Pachten	918,85	1.210	1.350	1.350	1.350	1.350
	7232000	Leasing						
	7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens						
	7241100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung						
	7241300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung						
	7241500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung						
	7253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	33,61	800	800	680	680	680
	7253100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig						
	7254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	15.534,58	14.540	18.000	18.000	18.000	18.000
	7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.710,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		1.300	1.300	1.110	1.110	1.110
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.430,27	34.500	31.000	24.650	24.650	24.650
	7271050	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	5.422,14	6.670				
	7291000	Sonstige Dienstleistungen						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.658,57	7.900	11.600	7.480	7.480	7.480
	7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900,00	900	900	900	900	900
	7431000	Geschäftsauszahlungen	3.286,07	4.500	4.200	3.580	3.580	3.580
	7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	7458000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.472,50	2.500	6.500	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.760,37	357.920	371.920	362.680	362.260	368.320	374.520
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-282.728,32	-326.420	-342.120	-332.880	-332.460	-338.520	-344.720
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land							
	6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.900,00			15.000			
	7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	2.900,00			15.000			
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	7851100 Hochbaumaßnahmen							
	7851200 Tiefbaumaßnahmen							
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen							
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	841,26		7.200				
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	841,26		7.200				
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.741,26		7.200	15.000			
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.741,26		-7.200	-15.000			
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-286.469,58	-326.420	-349.320	-347.880	-332.460	-338.520	-344.720
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		120.330					
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		160.409					

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
57501001001 Tourismus - immaterielles Vermögen							
57501001.7831000 immaterielle Ausstattung	2.900,00						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.900,00						
57501001002 Kamenz-Info - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
57501001.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
57501002001 Stadtmarketing/Tourismus - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
57501002.7831000				15.000			
57501002.7832000	841,26		7.200				
57501002.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-841,26		-7.200	-15.000			
57501002002 Stadtmarketing/Tourismus - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
57501002.7831000 nicht beplanen							
57501002.7832000 nicht beplanen							
57501002.7832000 nicht beplanen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
57501002004 Tourismus - Ortsinformationsstellen							
57501002.6811900 Sonst. Verb. gegenüber Land							
57501002.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							

		Teilhaushalt Bau und Umwelt 4	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51102	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Dorferneuerung	

Produktbeschreibung

Produkt	51102000000	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Dorferneuerung allgemeines
----------------	--------------------	---

Produktbeschreibung

Entwicklung und Begleitung der Maßnahmen im Sanierungsgebiet, Abschluss und Abwicklung von privaten Sanierungsvereinbarungen
 Entwicklung von Maßnahmen- und Gestaltungskonzeptionen
 Erteilung von sanierungsrechtlichen Genehmigungen
 Fortschreibung des Städtebauliches Entwicklungskonzeptes (SEKO)

Empfänger

Weiterentwicklung von Kamenz als Mittelzentrum und Stärkung als Versorgungs-, Bildungs-, Kultur- und Wirtschaftsstandort
 - Gewährleistung des Mobilitätsbedürfnisse der Wirtschaft/Bevölkerung
 - Entwicklung des Verkehrsnetz-/ infrastruktur
 - Schaffung/Erhaltung sozialer Ausgewogenheit

Allgemeine Ziele

Sanierungsgebiet "Altstadt Kamenz" :
 - Modernisierung und Instandsetzung der vorhandenen Bausubstanz
 - Äußere Gestaltung, dem historischen Charakter Rechnung tragend
 - Überbauungsgrad behutsam entkernen
 - Altstadtgerechte Neugestaltung von Straßen und Plätzen
 - Verkehrsberuhigung in ausgewählten Bereichen
 - Schaffung von Stellplätzen am Rande bzw. außerhalb des Sanierungsgebietes

Erhaltungsgebiet:

- Erhaltung und Sicherung wichtiger Quartiere
 - Erneuerungsprozess in der Regel von privater Initiative der Eigentümer

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sächsische Bauordnung

Zielgruppen

Einwohner, Wirtschaft

Auftragsart

freiwillige Aufgabe

Leistungsart

Erläuterungen

Zuschussbedarf (Eigenanteil) im Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	- in EUR -					
Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung, Dorferneuerung	43.480	110.850	97.510	99.380	101.300	103.250
Stadtumbaugebiet Kamenz-Ost	200	0	0	0	0	0
Stadtumbaugebiet „Am Stift“	16.110	20.250	15.750	250	10.250	10.250
SUO Kamenz „Gründerzeitquartier“	107.900	107.900	94.400	136.400	139.740	143.910
LZP „Lebendige Zentren“	44.340	63.170	36.460	40.770	45.450	48.850
SOP Verfügungsfonds	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
Summe Zuschussbedarf	217.384	307.525	249.476	282.157	302.098	311.619

		Teilhaushalt Bau und Umwelt 4	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51102	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Dorferneuerung	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		1.271.830	1.166.570	1.154.760	1.421.000	1.428.930	1.443.860
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		153.840	102.200	75.100	75.100	75.100	75.100
	3141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung		175.930	168.270	179.600	158.270	152.940	152.940
	3141200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Sauchausstattg. für inkl. Unterricht							
	3141300 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land							
	3142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV							
	3142300 Zuweisg. und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden/GV							
	3144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.		66.340					
	3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen							
	3147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%							
	3148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen							
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		3.200					
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN		872.520	896.100	900.060	1.187.630	1.200.890	1.215.820
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		875.720	896.100	900.060	1.187.630	1.200.890	1.215.820
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen							
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		3.200					
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN		872.520	896.100	900.060	1.187.630	1.200.890	1.215.820
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	3311000 Verwaltungsgebühren							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	3421000 Erlöse aus Verkauf 0% USt							
	3461000 Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	3480000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen							
	3480001 Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund							

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51102** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Dorferneuerung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	3485000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge								
	3617000	Zinserträge von Kreditinstituten							
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
	3711000	Aktivierte Eigenleistungen							
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge								
	3562000	Säumniszuschläge							
	3562100	Verzugszinsen							
	3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen							
	3591000	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit u.a. Ausgleichsbeträge							
2	=	anteilige ordentliche Erträge		1.271.830	1.166.570	1.154.760	1.421.000	1.428.930	1.443.860
3	anteilige Personalaufwendungen		80.284,51	83.720	89.550	91.710	93.560	95.460	97.390
	4012000	Dienstaufw. AN	64.374,39	67.040	70.400	72.100	73.550	75.030	76.540
	4012200	Dienstaufw. AN Leistungsentg.	1.086,48	1.260	1.340	1.370	1.400	1.430	1.460
	4018001	Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit							
	4019001	Teilhabechancengesetz							
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen AN	2.543,25	1.710	2.920	2.990	3.050	3.120	3.190
	4032000	Beiträge gesetzl. SV AN	12.280,39	13.710	14.890	15.250	15.560	15.880	16.200
	4038001	Beiträge gesetzl. SV Bürgerarbeit							
	4039001	Beiträge gesetzl. SV Modellprojekt "Soz. Teilhabe"							
+	anteilige Versorgungsaufwendungen								
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.068,81	10.000	15.000				
	4211000	Unterhaltg. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen							
	4231000	Mieten und Pachten							
	4241000	Bewirtschaftg. unbewegl. Verm.							
	4241100	Versicherungen							
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte							
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.068,81	10.000	15.000				
	4271500	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Richtfest							
	4291000	Sonstige Dienstleistungen							
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			3.400					
	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen		3.400					
	4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen							
	4721100	Abschreibungen auf Forderungen							
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.777,60						
	4512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden/GV							
	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute							
	4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	3.777,60						

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51102 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Dorferneuerung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	47.489,43	976.130	1.011.520	1.017.520	1.354.520	1.374.520	1.397.020
	4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land							
	4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV							
	4312100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV							
	4315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	47.489,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen							
	4712002 Aufl. aktive neue SoPo PLAN		966.130	1.001.520	1.007.520	1.344.520	1.364.520	1.387.020
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	246.146,11	413.940	355.060	292.020	252.070	258.020	258.020
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.992,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	281,22	3.000	3.000	2.550	2.550	2.550	2.550
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	238.872,75	401.940	343.060	280.470	240.520	246.470	246.470
	4431110 Sachverständigen- und Gerichtskosten							
	4450000 Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lauf. VW-Tätigkeit a. Bund							
	4482000 Säumniszuschläge							
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	379.766,46	1.487.190	1.471.130	1.401.250	1.700.150	1.728.000	1.752.430
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-379.766,46	-215.360	-304.560	-246.490	-279.150	-299.070	-308.570
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)							
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-379.766,46	-215.360	-304.560	-246.490	-279.150	-299.070	-308.570

		Teilhaushalt Bau und Umwelt 4	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51102	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Dorferneuerung	

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	60.135,50	396.110	270.470	254.700	233.370	228.040	228.040
	6140000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund							
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.135,50	153.840	102.200	75.100	75.100	75.100	75.100
	6141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung		175.930	168.270	179.600	158.270	152.940	152.940
	6141200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Sachausstattg. für ink. Unterricht							
	6142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV							
	6144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.		66.340					
	6147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen							
	6147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%							
	6148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	6311000 Verwaltungsgebühren							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	6421000 Verkauf							
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	6480000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen							
	6480001 Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund							
	6485000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	6562000 Säumniszuschläge							
	6562100 Verzugszinsen							
	6591000 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.135,50	396.110	270.470	254.700	233.370	228.040	228.040
3	anteilige Personalauszahlungen	80.284,51	83.720	89.550	91.710	93.560	95.460	97.390
	7012000 Dienstausszahlungen AN	64.374,39	67.040	70.400	72.100	73.550	75.030	76.540
	7012200 Dienstausszahlungen AN Leistungsentgelt	1.086,48	1.260	1.340	1.370	1.400	1.430	1.460
	7018001 Dienstausszahlungen für Bürgerarbeit							
	7019001 Dienstausszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"							
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.543,25	1.710	2.920	2.990	3.050	3.120	3.190
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.280,39	13.710	14.890	15.250	15.560	15.880	16.200
	7038001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit							

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51102** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Dorferneuerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	7039001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"						
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen						
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.068,81	10.000	15.000			
		7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
		7231000	Mieten und Pachten					
		7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens					
		7241100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung					
		7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte					
		7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.068,81	10.000	15.000		
		7271500	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Richtfest					
		7291000	Sonstige Dienstleistungen					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.777,60					
		7512000	Zinsauszahlungen an Gemeinden/GV					
		7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute					
		7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	3.777,60				
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.646,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land					
		7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV					
		7315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
		7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	46.646,98	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.778,38	413.940	355.060	292.020	252.070	258.020
		7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.992,14	9.000	9.000	9.000	9.000
		7431000	Geschäftsauszahlungen	281,22	3.000	3.000	2.550	2.550
		7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	262.505,02	401.940	343.060	280.470	240.520
		7431110	Sachverständigen- und Gerichtskosten					
		7431300	Geschäftsauszahlungen für Nebenkosten zum Verkauf von Grundstücken					
		7450000	Erst. f. Ausz. v. Dritten a. lauf. VW-Tätigkeit an Bund					
		7482000	Säumniszuschläge					
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.556,28	517.660	469.610	393.730	355.630	363.480
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./, Nummer 4)	-342.420,78	-121.550	-199.140	-139.030	-122.260	-135.440
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.455.353,92	176.660	1.517.660	1.477.660	339.000	132.600
		6810000	Investitionszuwendungen vom Bund					
		6811000	Investitionszuwendungen vom Land					
		6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land	1.455.353,92	176.660	1.517.660	1.477.660	339.000
		6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV					
		6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen					
		6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen					
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen						

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51102** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Dorferneuerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.455.353,92	176.660	1.517.660	1.477.660	339.000	132.600	149.330
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	7851100 Hochbaumaßnahmen							
	7851200 Tiefbaumaßnahmen							
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen							
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.294.042,04	265.000	1.620.000	1.745.000	415.000	200.000	225.000
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV	1.285.453,71		1.610.000	1.575.000	315.000		
	7812100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV							
	7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	8.588,33	265.000	10.000	170.000	100.000	200.000	225.000
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.294.042,04	265.000	1.620.000	1.745.000	415.000	200.000	225.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	161.311,88	-88.340	-102.340	-267.340	-76.000	-67.400	-75.670
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-181.108,90	-209.890	-301.480	-406.370	-198.260	-202.840	-213.040
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		772.797					
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.009.695					

		Teilhaushalt Bau und Umwelt 4										
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung										
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
Produkt	51102	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Dorferneuerung										

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen							
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
	Euro																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
51102007.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	509.188,97	191.000,00																	
51102007.7812000 Zuschüsse Erweiterungsbau Lessinggym. WEP 2025-2027																			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-464.167,97	-191.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
51102007003 Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" 2. Oberschule Sanierung																			
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land							396.494,00												
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land																			
51102007.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände																			
51102007.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände																			
51102007.7812000 Zuschüsse an Lkr. für - 2. OS		319.000,00																	
51102007.7812000 Zuschüsse an Lkr. für - 2. OS		319.000,00																	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	396.494,00	-319.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.696.087	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
51102007005 SUO "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - private Baumaßnahmen																			
51102007.6811900																66.600			
51102007.7818000 nicht beplanen																			
51102007.7818000 SoPo für Investitionszuwendungen - SU private Baumaßnahmen									100.000										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.400	-41.670	-37.808	-75.070							

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51102 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Dorferneuerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit	Gesamtein-/															
	2023	Ermäch-	2024	2025	ermächtigungen		2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			gestellt	Gesamtaus-															
		tigungen			2025	2026					(einschließlich	zahlungen															
Euro																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X																
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X		0	0			0														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0																	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X																
51102007006 Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - energetische Sanierung Lessinggymnasium							X										X										
51102007.6811900 Zuwendungen SUO "Gründerzeitquartier" Kofinanzierung EFRE													585,43														
51102007.6811900 Zuwendungen SUO "Gründerzeitquartier" Kofinanzierung EFRE																											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	585,43	0,00	0	0	0	0							0	0	0	0			0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X																
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X		0	0			0														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0																	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X																
51102007007 Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - 2. Oberschule energetische Sanierung							X										X										
51102007.6811900													16.741,78														
51102007.6811900																											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.741,78	0,00	0	0	0	0							0	0	0	0			0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X																
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X		0	0			0														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0																	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X																
51102007008 Stadtumbaugebiet Kamenz "Gründerzeitquartier" - Sanierung Jahnsportplatz							X										X										
51102007.6811900 EFRE-Fördermittel																1.092.000				1.312.500	220.500						
51102007.6811900 WEP Fördermittel (Städtebau)																420.000				52.500	52.500						
51102007.6812000																											
51102007.7812000 nicht beplanen																											
51102007.7812000 Zuschüsse an Lkr. für Jahnsportplatz				1.610.000		1.575.000	315.000																				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-98.000	0	0	-210.000	-42.000	0	0	0	-350.000															

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51102 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Dorferneuerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
51102007009 Stadtumbaugebiet Kamenz "Gründerzeitquartier" - Neubau 2-Feld-Sporthalle												
51102007.6811900												
51102007.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.700.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
51102009001 LZP "Lebendige Zentren" (vorher SOP) - Zuweisungen Ordnungsmaßnahmen Bautzner Str. 23, 51												
51102009.6811900			53.330	5.660			46.660					
51102009.6811900 Zuwendungen Land SOP Markt-Bautzner Str.												
51102009.7818000			80.000	10.000			70.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-26.670	-4.340	0	0	-23.340	0	0	0	0	-54.350
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
51102009002 LZP "Lebendige Zentren" (vorher SOP) - Zuweisungen für private Baumaßnahmen												
51102009.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	269.334,00		100.000				66.000	66.000	66.000			
51102009.7818000 nicht beplanen												
51102009.7818000			150.000				100.000	100.000	100.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	269.334,00	0,00	-50.000	0	0	0	-34.000	-34.000	-34.000	-193.340	0	-186.000

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51102 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Dorferneuerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

		Teilhaushalt Bau und Umwelt 4	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51103	nachhaltige Stadtentwicklung	

Produktbeschreibung

Produkt	51103000000	Nachhaltige Stadtentwicklung
----------------	--------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Operationelles Programm des Freistaates Sachsen zur Förderung von Städten und Stadtgebieten mit erheblichen Entwicklungshemmnissen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Beseitigung städtebaulicher, demografischer, wirtschaftlicher, ökologischer, kultureller und sozialer Problemlagen, die sich in diesen Gebieten konzentrieren durch Maßnahmen in folgenden Handlungsfeldern:

- Infrastruktur-Städtebauliche Situation
- Bürgergesellschaft-Stärkung des gesellschaftlichen u. sozialen Zusammenhalts der Bewohner des Stadtgebietes
- Qualifizierte Freizeitgestaltung-Stärkung des Lern- u. Sozialverhaltens
- Förderung der Wirtschaft
- Programmbegleitung

Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

gebietsbezogene integrierte Handlungskonzepte

Einwohner, Wirtschaft, Besucher

Auftragsart	Leistungsart
--------------------	---------------------

freiwillige Aufgabe

Erläuterungen

Zuschussbedarf (Eigenanteil) im Ergebnishaushalt	2024	2025	2026 - in EUR -	2027	2028	2029
EFRE – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung	277.400	276.740	294.680	297.380	250.400	1.612.400
Auf der Basis eines gebietsbezogenen integrierten Handlungskonzeptes können einzelne Vorhaben der Stadt Die Planansätze werden dann mit konkreten investiven Maßnahmen untersetzt						
ESF- Europäischer Sozialfonds	31.430	96.780	183.750	20.250	20.250	71.250
Auf der Basis eines gebietsbezogenen integrierten Handlungskonzeptes können einzelne Vorhaben der Stadt Kamenz oder anderer Projektträger durch die SAB gefördert werden. Die Planansätze werden dann mit konkreten Maßnahmen untersetzt.						
Gesamt	308.830	373.520	478.430	317.630	270.650	1.683.650

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	nachhaltige Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		1.663.540	1.513.550	1.575.800	1.457.730	1.422.560	1.422.560
	3140090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund - Projektförderung							
	3140100 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund							
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land							
	3141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung		301.540	151.550	213.800	95.730	60.560	60.560
	3141300 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land							
	3142300 Zuweisg. und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden/GV							
	3145090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Projektförderung							
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen							
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		173.400					
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN		1.188.600	1.362.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		1.362.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen							
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		173.400					
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN		1.188.600	1.362.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge							
2	= anteilige ordentliche Erträge		1.663.540	1.513.550	1.575.800	1.457.730	1.422.560	1.422.560
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen							
	4291000 Sonstige Dienstleistungen							

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51103 nachhaltige Stadtentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ Anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		222.800					
	4711001 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen		222.800					
	4711002 AfA auf neue Investitionen PLAN							
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen							
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	4599000 Sonstige Finanzaufwendungen							
	+ Anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	105.095,37	1.666.430	1.729.730	1.800.730	1.658.400	1.662.400	1.662.400
	4312100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV							
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		33.330	33.330	33.330			
	4317100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	105.095,37	243.500	84.000	155.000	46.000	50.000	50.000
	4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen							
	4712002 Aufw. aktive neue SoPo PLAN		1.389.600	1.612.400	1.612.400	1.612.400	1.612.400	1.612.400
	+ Anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	116.111,35	93.160	84.250	69.700	69.480	21.250	21.250
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	116.111,35	93.160	84.250	69.700	69.480	21.250	21.250
4	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.206,72	1.982.390	1.813.980	1.870.430	1.727.880	1.683.650	1.683.650
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-221.206,72	-318.850	-300.430	-294.630	-270.150	-261.090	-261.090
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ Anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+ Anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= Anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)							
10	= Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-221.206,72	-318.850	-300.430	-294.630	-270.150	-261.090	-261.090

		Teilhaushalt Bau und Umwelt 4	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51103	nachhaltige Stadtentwicklung	

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	158.700,84	301.540	151.550	213.800	95.730	60.560	60.560
	6140000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund							
	6140090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund - Projektförderung							
	6140100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund							
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	158.700,84						
	6141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung		301.540	151.550	213.800	95.730	60.560	60.560
	6145090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Projektförderung							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.700,84	301.540	151.550	213.800	95.730	60.560	60.560
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
	7291000 Sonstige Dienstleistungen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.934,27	276.830	117.330	188.330	46.000	50.000	50.000
	7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		33.330	33.330	33.330			
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	130.934,27	243.500	84.000	155.000	46.000	50.000	50.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.235,41	93.160	84.250	69.700	69.480	21.250	21.250
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	87.235,41	93.160	84.250	69.700	69.480	21.250	21.250
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.169,68	369.990	201.580	258.030	115.480	71.250	71.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./, Nummer 4)	-59.468,84	-68.450	-50.030	-44.230	-19.750	-10.690	-10.690
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.161.753,27		225.000	198.750		93.330	
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund							
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	3.161.753,27		225.000	198.750		93.330	
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51103 nachhaltige Stadtentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.161.753,27		225.000	198.750		93.330	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	7851100 Hochbaumaßnahmen							
	7851200 Tiefbaumaßnahmen							
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen							
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	186.687,12		300.000	265.000		140.000	
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV	122.129,15						
	7812100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV							
	7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	64.557,97		300.000	265.000		140.000	
	7817100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	186.687,12		300.000	265.000		140.000	
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	2.975.066,15		-75.000	-66.250		-46.670	
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 .J. Nummer 7)	2.915.597,31	-68.450	-125.030	-110.480	-19.750	-57.360	-10.690
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		270.193					
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.494.084					

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51103 nachhaltige Stadtentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51103001003 EFRE - 2. Oberschule, energetische Sanierung Bestandsgebäude												
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	133.987,13											
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land												
51103001.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände												
51103001.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände												
51103001.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	65.257,92											
51103001.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	68.729,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51103001004 EFRE - energieeffiziente Wärmeversorgung												
51103001.6811900 EFRE-Förderm. Nachverd./ Erweiterung. Gründerzeitquartier	151.795,61			112.500			187.500		93.330			
51103001.6811900 EFRE-Förderm. Modernisierung Hausanschlüsse Kamenz-Ost				112.500			11.250					
51103001.7815000 nicht beplanen												
51103001.7815000 Nachverdichtung/ Erweiterung Gründerzeitquartier	64.557,97			150.000			250.000		140.000			
51103001.7815000 Modernisierung Hausanschlüsse Kamenz-Ost				150.000			15.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	87.237,64	0,00	0	-75.000	0	0	-66.250	0	-46.670	0	46.660	-187.920

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51103 nachhaltige Stadtentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
51103003001 Revitalisierung ehem. Glaswerk													
51103003.6811900 Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen													
51103003.7851300 Revitalisierung Altes Glaswerk u. Bahngelände													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			

		Teilhaushalt Bau und Umwelt 4	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	

Produktbeschreibung

Produkt	54101000000	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen allgemeines
----------------	--------------------	---

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Gehwege einschließlich Brücken, Straßenbeleuchtung, Fahrgastunterstände

Empfänger

Optimale Funktionalität, Sicherheit, Finanzierbarkeit und Wirtschaftlichkeit öffentlicher Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, der Betriebssicherheit und der ausreichenden Tragfähigkeiten und Standsicherheiten; Sicherung des störungsfreien Betriebs; Verbesserung und Erhaltung des Bauzustandes; Einhaltung aller Sicherheitsstandards; Gewährleistung des reibungslosen Verkehrsablaufs und eines angemessenen Erscheinungsbildes.

Allgemeine Ziele

Verbesserung/ Erhaltung/ Instandsetzung der Anlagen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sächsisches Straßengesetz

Zielgruppen

Einwohner, Wirtschaft

Auftragsart

weisungsfreie Pflichtaufgabe, weisungsgebundene Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Leistungsart

Erläuterungen

	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	- in EUR -						
<u>Erträge:</u>							
Straßenlastenausgleich	408.442	407.270	407.270	407.270	407.270	407.270	407.270
Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	225.781	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
Werbung an Bushaltestellen	396	500	500	500	500	500	500
Ersatzleistungen für Schäden	3.749	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Aufwendungen:</u>							
Straßenunterhaltung	485.382	527.630	527.630	453.620	453.620	453.620	453.620
Unterhaltung der Verkehrsanlagen	47.360	69.390	76.450	61.460	58.570	61.200	61.200
Straßenbegleitgrün	156.424	171.000	171.000	148.260	148.260	148.260	148.260
Öffentliche Beleuchtung (einschl. Energiekosten)	406.119	330.000	432.400	408.900	408.900	408.900	408.900
Verbandsumlage Straßenentwässerungskostenanteil (STEA) und allgemeine Umlage	253.118	290.000	355.000	375.000	380.000	390.000	410.000

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen sieht das Sächs. FAG lt. § 24 finanzielle Zuweisungen an die kreisangehörigen Kommunen vor. Diese Landeszuweisungen (**Straßenlastenausgleich**) werden mit 2.930 EUR je km und somit in Höhe von **407.270 EUR** veranschlagt (Produkt 54141). Diese Zuweisungen sind für die Unterhaltung von 139 km Gemeindestraßen einzusetzen.

Außerdem wird seit der Neufassung der RL-KStB 2015 den Kommunen neben der Förderung von Einzelvorhaben ab 2016 auch eine jährliche **Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale für Straßen- und Radverkehrsanlagen** bereitgestellt. Bemessungsgrundlage für die Pauschale soll die Netzlänge der Straßen- und Radverkehrsanlagen gemäß Straßenbestandsverzeichnis mit Stand 1. Januar des jeweiligen Jahres sein. Als Planansatz werden jeweils **226.000 EUR** veranschlagt.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	634.223,35	1.164.620	1.234.280	1.236.430	1.256.680	1.267.850	1.254.100
	3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen							
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	408.442,00	407.270	407.270	407.270	407.270	407.270	407.270
	3141300 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land							
	3141600 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	225.781,35	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	3148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		511.140	534.010	534.010	534.010	534.010	534.010
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		8.880	43.170	43.170	43.170	43.170	43.170
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN		11.330	23.830	25.980	46.230	57.400	43.650
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		531.350	601.010	603.160	623.410	634.580	620.830
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		511.140	534.010	534.010	534.010	534.010	534.010
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		8.880	43.170	43.170	43.170	43.170	43.170
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN		11.330	23.830	25.980	46.230	57.400	43.650
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	3311000 Verwaltungsgebühren							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.728,67	5.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3411000 Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei		100					
	3411200 Mieten und Pachten USt. 19%	2.589,72		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3421000 Erlöse aus Verkauf 0% USt							
	3431200 Privatrechtl. Entgelte 19% USt Benutzung öffentl. Einrichtungen	993,70						
	3461000 Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei	396,27	500	500	500	500	500	500
	3461001 Ersatzl. Schadensfälle 0% USt. Versicherungsleistungen	3.748,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3461100 Ersatzl. Schadensfälle 7% USt. Versicherungsleistungen							
	3461200 Sonstige Ersatzleistg. 19% USt							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114,20						
	3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land							
	3484000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung							

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **54101** Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029		
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7		
	3487000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.114,20							
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge								
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
		3711000	Aktivierte Eigenleistungen							
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge								
		3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen							
2	=	anteilige ordentliche Erträge	643.066,22	1.170.220	1.242.280	1.244.430	1.264.680	1.275.850	1.262.100	
3		anteilige Personalaufwendungen	202.588,05	213.860	221.030	229.170	233.770	238.460	243.250	
		4010000	Deckungsmittel Personal							
		4012000	Dienstaufw. AN	162.479,62	171.290	173.820	180.210	183.820	187.500	191.250
		4012200	Dienstaufw. AN Leistungsentg.	2.715,81	3.200	3.270	3.390	3.460	3.530	3.610
		4022000	Beiträge zu Versorgungskassen AN	6.370,24	4.370	7.190	7.460	7.610	7.770	7.930
		4032000	Beiträge gesetzl. SV AN	31.022,38	35.000	36.750	38.110	38.880	39.660	40.460
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen								
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122.888,90	1.143.120	1.267.080	1.262.310	1.259.840	1.262.470	1.262.900	
		4211000	Unterhaltg. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen							
		4221000	Unterh. sonst. unbewgl. Verm.	177.158,96	226.000	226.000	192.100	192.100	192.100	192.100
		4221050	KDK Unterh. sonst. unbewgl. Ver -mögen	308.223,21	301.630	301.630	337.330	337.330	337.330	337.330
		4221100	Unterhaltung der Verkehrsanlagen	839,04	25.000	19.450	21.510	18.620	21.250	21.250
		4221150	KDK Unterh. Verkehrsanlagen	46.520,53	44.390	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		4221200	Unterhaltung Aufwuchs z.B. Bäume, Rabatten, Hecken							
		4221250	KDK Unterhaltg. Aufwuchs z.B. Bäume, Rabatten, Hecken	156.423,96	171.000	171.000	206.700	206.700	206.700	206.700
		4221300	Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	72.135,16	70.000	100.000	76.500	76.500	76.500	76.500
		4221600	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterschadensbeseitigung							
		4221700	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Einzelmaßnahmen		20.000					
		4222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
		4231000	Mieten und Pachten							
		4241300	Energieversorgung	333.983,48	260.000	332.400	332.400	332.400	332.400	332.400
		4241400	Wasser, Abwasser							
		4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	24.915,99	20.000	54.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	931,53						
		4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	221,65	2.100	2.100	1.790	1.790	1.790	
		4271500	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Richtfest							
		4271550	KDK bes. Vw- und Betriebsaufw,							
		4291000	Sonstige Dienstleistungen	1.535,39	3.000	3.500	2.980	3.400	3.400	3.830
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		1.620.440	1.631.560	1.636.000	1.672.730	1.686.850	1.666.100	
		4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.582.310	1.511.150	1.511.150	1.511.150	1.511.150	1.511.150

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **54101** Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen		13.980	71.090	71.090	71.090	71.090	71.090
	4711002	AfA auf neue Investitionen PLAN		24.150	49.320	53.760	90.490	104.610	83.860
	4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen							
	4721100	Abschreibungen auf Forderungen							
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	4599000	Sonstige Finanzaufwendungen							
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	4317100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	267.596,39	321.500	374.740	413.220	396.970	406.970	426.970
	4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	960,00	960	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4431000	Geschäftsaufwendungen	553,54						
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.957,49	30.500	18.500	36.980	15.730	15.730	15.730
	4453000	Verbandsumlage AZV	253.118,00	290.000	355.000	375.000	380.000	390.000	410.000
	4458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7,36	40	40	40	40	40	40
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.593.073,34	3.298.920	3.494.410	3.540.700	3.563.310	3.594.750	3.599.220
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-950.007,12	-2.128.700	-2.252.130	-2.296.270	-2.298.630	-2.318.900	-2.337.120
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten							
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)							
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-950.007,12	-2.128.700	-2.252.130	-2.296.270	-2.298.630	-2.318.900	-2.337.120

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
	1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit						
		634.223,35	633.270	633.270	633.270	633.270	633.270	633.270
		6112000	investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen					
		6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land					
		6141090	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung					
		6141600	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale					
		6148000	225.781,35	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
			Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen					
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen						
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge						
		6311000	Verwaltungsgebühren					
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte						
		6411000	15.819,64	5.600	8.000	8.000	8.000	8.000
		6411200	Mieten und Pachten					
		6411200	561,78	100				
		6411200	Mieten und Pachten USt. 19%					
		6421000	1.800,00		2.500	2.500	2.500	2.500
		6421000	Verkauf					
		6431000	Privatrechl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtg.					
		6431200	Privatrechl. Entgelte 19% Ust z.B. Benutzg. v. Einrichtungen					
		6461000	993,70					
		6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
		6461001	686,27	500	500	500	500	500
		6461001	Ersatzlg., Schadensfälle 0% USt steuerfrei					
		6461100	1.684,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6461100	Ersatzleistungen, 7% USt. Schadensfälle					
		6461200	10.093,89					
		6461200	Sonstige Ersatzleistg. 19% USt					
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
		6481000	1.114,20					
		6481000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land					
		6484000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherg. Sozialversicherung					
		6487000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		6591000	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
	2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		651.157,19	638.870	641.270	641.270	641.270	641.270	641.270
	3	anteilige Personalauszahlungen						
		202.588,05	213.860	221.030	229.170	233.770	238.460	243.250
		7010000	Deckungsmittel Personal					
		7012000	Dienstauszahlungen AN					
		7012200	162.479,62	171.290	173.820	180.210	183.820	187.500
		7012200	Dienstauszahlungen AN Leistungsentgelt					
		7022000	2.715,81	3.200	3.270	3.390	3.460	3.530
		7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					
		7032000	6.370,24	4.370	7.190	7.460	7.610	7.770
		7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer					
		7032000	31.022,38	35.000	36.750	38.110	38.880	39.660
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen						
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
		1.211.331,07	1.143.120	1.267.080	1.262.310	1.259.840	1.262.470	1.262.900
		7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **54101** Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	214.804,91	246.000	226.000	192.100	192.100	192.100	192.100
	7221050	KDK Unterh. sonst. unbewgl. V.	326.662,69	301.630	301.630	337.330	337.330	337.330	337.330
	7221100	Unterhaltung der Verkehrsanlagen	1.209,49	25.000	19.450	21.510	18.620	21.250	21.250
	7221150	KDK Unterh. Verkehrsanlagen	44.673,94	44.390	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	7221200	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns							
	7221250	KDK Unterh. Straßenbegleitgrün	170.129,93	171.000	171.000	206.700	206.700	206.700	206.700
	7221300	Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	71.672,00	70.000	100.000	76.500	76.500	76.500	76.500
	7221600	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterschadensbeseitigung							
	7221700	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Einzelmaßnahmen							
	7222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
	7231000	Mieten und Pachten							
	7241300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	347.052,68	260.000	332.400	332.400	332.400	332.400	332.400
	7241400	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser							
	7253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	32.760,54	20.000	54.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	931,53						
	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	120,50	2.100	2.100	1.790	1.790	1.790	1.790
	7271500	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Richtfest							
	7271550	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.							
	7291000	Sonstige Dienstleistungen	1.312,86	3.000	3.500	2.980	3.400	3.400	3.830
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
	7599000	Sonstige Finanzauszahlungen							
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		267.596,39	321.500	374.740	413.220	396.970	406.970	426.970
	7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	960,00	960	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7431000	Geschäftsauszahlungen	553,54						
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.957,49	30.500	18.500	36.980	15.730	15.730	15.730
	7453000	Verbandsumlage AZV	253.118,00	290.000	355.000	375.000	380.000	390.000	410.000
	7458000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7,36	40	40	40	40	40	40
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.681.515,51	1.678.480	1.862.850	1.904.700	1.890.580	1.907.900	1.933.120
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)		-1.030.358,32	-1.039.610	-1.221.580	-1.263.430	-1.249.310	-1.266.630	-1.291.850
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		137.816,70	216.000	321.500	360.000	604.250	275.000	60.000
	6810000	Investitionszuwendungen vom Bund							
	6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land	34.530,00	216.000	303.500	360.000	604.250	275.000	60.000
	6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	35.255,70						
	6813000	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	63.543,00		18.000				
	6815000	Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen							

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **54101** Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.488,00						
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen								
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		51.262,51						
	6881000	Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG							
	6889000	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)	51.262,51						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
	6831000	Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen								
	6821000	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
	6832000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens								
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		189.079,21	216.000	321.500	360.000	604.250	275.000	60.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	7831000	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			5.200	77.200	10.000			
	7821000	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen		5.200	77.200	10.000			
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		630.633,55	646.000	460.000	570.000	661.000	750.000	30.000
	7851100	Hochbaumaßnahmen							
	7851200	Tiefbaumaßnahmen	630.633,55	646.000	460.000	560.000	591.000	750.000	30.000
	7851300	Sonstige Baumaßnahmen				10.000	70.000		
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			5.000	9.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		5.000	9.800	2.100	2.100	2.100	2.100
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens								
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
	7817100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		630.633,55	656.200	547.000	582.100	663.100	752.100	32.100
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		-441.554,34	-440.200	-225.500	-222.100	-58.850	-477.100	27.900
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)		-1.471.912,66	-1.479.810	-1.447.080	-1.485.530	-1.308.160	-1.743.730	-1.263.950
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			141.035					
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			375.422					

		Teilhaushalt Bau und Umwelt 4	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
54101001002 Gemeindestraßen - Stadtmöbel							
54101001.6818000 Spende für Neubau Bank							
54101001.7832000 Stadtmöbel (Bänke, u.ä)		5.000	9.800	2.100	2.100	2.100	2.100
54101001.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-5.000	-9.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
54101001003 Gemeindestraßen - rückständiger Grunderwerb							
54101001.7821000 Grundstücksregulierung Uferstraße			13.000				
54101001.7821000 Grundstücksregulierung Neschwitzer Straße			18.000				
54101001.7821000 Grundstücksregulierung Franz-Mehring-Str.			5.000	5.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-36.000	-5.000			
5410101003 Gemeindestraßen - rückständiger Grunderwerb							
54101001.7821000 rückst. Grunderwerb Straßen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101018001 Neschwitzer Straße - Ersatzneubau Bushaltestellen							
54101018.6811900 Neschwitzerstraße Bushaltestellen, Zuwendungen Land							
54101018.6813000 Neschwitzerstraße Bushaltestellen, Zuwendungen v. Zweckverbänden u. dgl.							
54101018.7851200 Neschwitzerstraße Bushaltestellen, Anlagen im Bau - Tiefbau							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101021001 Schulplatz - Neubau Verteilersäule Strom und Wasser							
54101021.7851300							
54101021.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101042001 Güterbahnhofstraße - Ausbau 1. BA							
54101042.6811900 Güterbahnhofstraße 1. BA, Zuwendungen Land							
54101042.7851200							
54101042.7851200							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101043001 Jesauer Feldweg							
54101043.7821000 Grunderwerb		3.600	3.600				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-3.600	-3.600				
54101062001 Kurze Straße - Ausbau							
54101062.6811900 Kurze Str., Zuwendungen Land							
54101062.7851200							
54101062.7851200 Kurze Str., Anlagen im Bau - Tiefbau							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101064001 Weinbergstraße - Ausbau							
54101064.6811900							

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
54101064.6889000 Weinbergstraße, Straßenausbaubeiträge	12.452,57						
54101064.7851200							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.452,57						
54101071001 Am Damm - Ausbau							
54101071.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							
54101071.6817000							
54101071.7851200 Tiefbaumaßnahmen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101072001 Haberkornstraße - Ausbau							
54101072.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							
54101072.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							
54101072.6889000 Haberkornstraße, Straßenausbaubeiträge	2.225,65						
54101072.6889000 Haberkornstraße, Straßenausbaubeiträge							
54101072.7821000 Haberkornstraße, Grunderwerb							
54101072.7821000 Haberkornstraße, Grunderwerb							
54101072.7851200 Haberkornstraße, Tiefbaumaßnahmen							
54101072.7851200 Haberkornstraße, Tiefbaumaßnahmen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.225,65						
54101082001 Stiftgäßchen							
54101082.6811900 Stiftgäßchen - Zuwendungen Land							
54101082.6813000 Zuwendungen v. Zweckverbänden und dgl.							
54101082.6817000 Stiftgäßchen - Zuwendungen von privaten Unternehmen							
54101082.7851200							
54101082.7851200 Stiftgäßchen - Anlagen im Bau - Tiefbau	86.466,51						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-86.466,51						
54101083001 Lutherhöhe							
54101083.7821000 Lutherhöhe, Grunderwerb							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101084001 Schwosdorfer Straße							
54101084.7821000 Grunderwerb							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101086001 Alte Liebenauer Straße							
54101086.7821000 Grunderwerb							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101087001 Mittelweg							
54101087.7821000 Grunderwerb							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101090001 Bernsdorfer Straße - Neubau Bushaltestelle							
54101090.6811900 Bushaltestelle Bernsdorfer Str., Zuwendungen Land							
54101090.6813000 Bushaltestelle Bernsdorfer Str., Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden und dgl.							

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen							
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
	Euro																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-501.000	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
54101061001 Kamenzer Straße - Ausbau																			
54101061.6811900							20.666,00												
54101061.6812000																			
54101061.6813000																			
54101061.6889000																			
54101061.7821000 NICHT NUTZEN																			
54101061.7821000 Grunderwerb Kamenzer Str.				10.000			5.000												
54101061.7851200 Kamenzer Str., Anlagen im Bau - Tiefbau	31.664,95	5.000,00																	
54101061.7851200																			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.998,95	-5.000,00	0	-10.000	0	0	-5.000	0	0	-720.000	0	-15.000							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
54101068001 Talstraße																			
54101068.6811900																			
54101068.7851200																			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-290.000	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
54101069001 Weststraße																			
54101069.6811900																			
54101069.7851200																			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-788.000	0	0							

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			(einschließlich Spalten 2+3)		
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
54101076001 Gewerbegebiet Ochsenberg/Ind.gebiet Bernbruch Nord - Verbesserung der Verkehrsanbindung													
54101076.6811900 Verkehrsanbindung GwG Ochsenberg, Zuwendungen Land													
54101076.6813000													
54101076.7851200 Verkehrsanbindung GwG Ochsenberg, Anlagen im Bau - Tiefbau	8.476,01	6.500,00											
54101076.7851200													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.476,01	-6.500,00	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
54101081001 Oststraße - Ausbau													
54101081.6811900 Oststraße Gehweg, Zuwendungen Land	-16.370,00												
54101081.6813000 Zuw. VVO	63.543,00												
54101081.7851200 Oststraße Gehweg, Anlagen im Bau - Tiefbau	103.698,33	500,00											
54101081.7851200													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-120.068,33	-500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
54101085001 Kirchstraße													
54101085.6811900 Kirchstraße - Sonstige Verbindl. gegenüber Land													
54101085.7821000 Wiesauer Kirchweg, Grunderwerb													
54101085.7851200 Kirchstraße - Anlagen im Bau - Tiefbau													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	0	

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
54101088001 Forstweg - Sanierung der Brücke												
54101088.6811900								315.000				
54101088.7851200 Forststraße, Anlagen im Bau - Tiefbau												
54101088.7851200 Forstweg, Anlagen im Bau - Tiefbau							20.000	430.000				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-20.000	-115.000	0	0	0	-135.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								430.000	0	-430.000		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	430.000	0	-430.000		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
54101089001 Teichstraße - Sanierung der Brücke												
54101089.6811900 Teichstraße, Zuwendungen Land				266.000								
54101089.7851200 Teichstraße Brücke, Anlagen im Bau - Tiefbau												
54101089.7851200 Teichstraße Brücke, Anlagen im Bau - Tiefbau				370.000								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-104.000	0	0	0	0	0	0	0	-104.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
54101091001 Kleine Güterbahnhofstraße - Erschließung Baugebiet												
54101091.6811900 Kleine Güterbahnhofstr. - Sonstige Verbindl. gegenüber Land												
54101091.7851200												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-217.000	0	0

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2025	2026							
					Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
54101095.6811900													
54101095.7851200													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
54101096001 Kamenzer Berg Liebenau - Buswarte													
54101096.6811900 Buswarte Kamenzer Berg, Zuwendung Land				37.500									
54101096.6813000 Buswarte Kamenzer Berg, Zweckverbänden und dgl.				18.000									
54101096.7851200 Buswarte Kamenzer Berg			10.000	70.000									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-10.000	-14.500	0	0	0	0	0	0	0	-24.500	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			

		Teilhaushalt Bau und Umwelt 4
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Produktbeschreibung

Produkt	55101000000	Grün- und Parkanlagen, Erholungseinr. einschließlich Landschaftspflege Bereitstellung und Unterhaltung allgemein
----------------	--------------------	---

Produktbeschreibung

Organisation und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege
 Abschluss von Pflegeverträgen mit Privatpersonen
 Pflege des Grünflächenkatasters
 Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
 Bereitstellung und Betreuung von Kleingartenanlagen

Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Spielplätze und Erholungseinrichtungen
 (u.a. Krabatspielplatz, Tiergehege Feigstraße, Tuchmacherteich, W.-Weiße-Garten, Hutberg)

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Verbesserung des Wohnumfeldes, des Stadtklimas und der Erholungsmöglichkeiten, Aufrechterhaltung und Entwicklung des Grünsystems; Eine bedarfs- und fachgerechte sowie betriebswirtschaftlich effiziente Bereitstellung und Pflege von Spielanlagen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

SächsNatSchG, SächsNachbarrechtsgesetz, SächsWG, Gesetz zum Schutz des Bodens, Tierschutzgesetz, Bundeskleingartengesetz, Technische Regeln zu Gartenbau, Landschafts- u. Baumpflege, DIN Normen Gartenbau, Spielplätze

Einwohner, Wirtschaft

Auftragsart	Leistungsart
--------------------	---------------------

weisungsfreie Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Aufwendungen	Erläuterungen						
	Ergebnis 2023	2024	2025	2026 - in EUR -	2027	2028	2029
- Unterhaltung der Park- und Grünanlagen	739.364	747.230	745.510	650.600	650.600	650.600	650.600
- öffentlichen Spielplätzen (Reparatur von Spielgeräten, Aufwendungen für Bänke, Papierkörbe u.a.)	74.173	102.070	137.840	143.050	136.850	137.670	138.450
davon Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund Kamenz e.V. für:							
Krabatspielplatz	7.920	8.400	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Bewirtschaftung Spiel- und Freizeitpark „Altes Stadtbad“	30.000	30.000	34.720	34.720	34.720	34.720	34.720
- Unterhaltung der Tiergehege Feigstraße	87.743	92.270	92.320	80.270	80.270	80.270	80.270
- Unterhaltung der Tiergehege Tuchmacherteich	47.847	28.630	28.630	24.630	28.380	28.380	28.380
- Gestaltung der Hutbergenanlagen	22.280	28.000	29.040	27.100	27.100	27.100	27.100
Unterhaltg. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen im Spiel- und Freizeitpark „Altes Stadtbad“ (Instandhaltungen Spielgeräte, Baumpflege, etc.)	0,00	5.000,00	16.500,00	17.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Gesamt:	971.406	1.003.200	1.049.840	943.150	931.200	932.020	932.800

Die **Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen** wird im Wesentlichen durch die KDK gemäß Leistungskatalog durchgeführt.

Für die **Unterhaltung der 25 Spielplätze** in der Stadt Kamenz und den Ortsteilen werden 2025 EUR und 2024 28.410 EUR bereitgestellt.

Es werden für die **Bewirtschaftung der Tiergehege** am Tuchmacherteich für das Haushaltsjahr 2023 52.600 EUR, 2024 bis 2027 je 27.860 EUR und an der Feigstraße 88.130 EUR veranschlagt.

Die Gestaltung der **Parkanlagen am Hutberg** wird fortgeführt, dafür werden für das Haushaltsjahr jährlich 21.000 EUR als Aufwendungen veranschlagt.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.456,24	23.870	31.630	33.750	35.620	35.620	35.620
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.456,24						
	3143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.							
	3145000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen							
	3148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		18.820	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		5.050	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN			7.270	9.390	11.260	11.260	11.260
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		23.870	31.630	33.750	35.620	35.620	35.620
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		18.820	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		5.050	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN			7.270	9.390	11.260	11.260	11.260
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	3311000 Verwaltungsgebühren							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00						
	3411000 Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei							
	3461000 Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei							
	3461001 Ersatzl. Schadensfälle 0% USt. Versicherungsleistungen	390,00						
	3461100 Ersatzl. Schadensfälle 7% USt. Versicherungsleistungen							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	3488000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von übrigen Bereichen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen							
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge							
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen							
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.846,24	23.870	31.630	33.750	35.620	35.620	35.620
3	anteilige Personalaufwendungen							
	4012000 Dienstaufw. AN							
	4012200 Dienstaufw. AN Leistungsentg.							
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte							
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen AN							
	4032000 Beiträge gesetzl. SV AN							
	4039000 Beiträge gesetzl. SV sonstige Beschäftigte							
+	anteilige Versorgungsaufwendungen							
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.657,37	888.500	900.810	916.280	906.780	906.780	906.780
	4211000 Unterhaltg. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen		6.000	17.500	18.500	9.000	9.000	9.000
	4221000 Unterh. sonst. unbewgl. Verm.	92.186,15	61.450	62.450	53.090	53.090	53.090	53.090
	4221050 KDK Unterh. sonst. unbewgl. Ver -mögen	824.936,54	818.750	818.750	842.550	842.550	842.550	842.550
	4222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
	4223000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- od. Herstellungskosten den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten							
	4231000 Mieten und Pachten							
	4241000 Bewirtschaftg. unbewegl. Verm.							
	4241100 Versicherungen	347,33	410	460	510	510	510	510
	4241300 Energieversorgung	419,88	660	660	660	660	660	660
	4241400 Wasser, Abwasser	491,44	1.010	700	700	700	700	700
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	45,00	50	50	50	50	50	50
	4251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	81,03	90	90	90	90	90	90
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten							
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150,00	80	150	130	130	130	130
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		56.790	72.170	83.380	90.430	91.250	92.030
	4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		47.900	32.780	32.780	32.780	32.780	32.780
	4711001 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen		8.890	23.270	23.270	23.270	23.270	23.270
	4711002 AfA auf neue Investitionen PLAN			16.120	27.330	34.380	35.200	35.980
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen							
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen							
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	37.920,00	38.400	44.320	44.320	44.320	44.320	44.320

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **54101** Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	4311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land						
	4313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.						
	4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	37.920,00	38.400	44.320	44.320	44.320	44.320
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		14.852,41	14.540	20.500	18.780	18.780	18.780
	4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.241,22	3.440	9.000	9.000	9.000	9.000
	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	4431000	Geschäftsaufwendungen						
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.611,19	11.100	11.500	9.780	9.780	9.780
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	971.429,78	998.230	1.037.800	1.062.760	1.060.310	1.061.130
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-967.583,54	-974.360	-1.006.170	-1.029.010	-1.024.690	-1.025.510
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung						
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten						
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)						
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-967.583,54	-974.360	-1.006.170	-1.029.010	-1.024.690	-1.025.510

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land							
	6143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.							
	6145000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	6147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen							
	6148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	6311000 Verwaltungsgebühren							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00						
	6411000 Mieten und Pachten							
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	6461001 Ersatzlg, Schadensfälle 0% USt steuerfrei	130,00						
	6461100 Ersatzleistungen, 7% USt. Schadensfälle							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	6488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,00						
3	anteilige Personalauszahlungen							
	7012000 Dienstausszahlungen AN							
	7012200 Dienstausszahlungen AN Leistungsentgelt							
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte							
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer							
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	897.780,04	888.500	900.810	916.280	906.780	906.780	906.780
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	17.500	18.500	9.000	9.000	9.000
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108.409,05	61.450	62.450	53.090	53.090	53.090	53.090
	7221050 KDK Unterh. sonst. unbewgl. V.	787.814,76	818.750	818.750	842.550	842.550	842.550	842.550
	7222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
	7223000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €							
	7231000 Mieten und Pachten							
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens							
	7241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	347,33	410	460	510	510	510	510
	7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	392,15	660	660	660	660	660	660

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **54101** Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7241400	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	545,60	1.010	700	700	700	700	700
	7251000	Haltung von Fahrzeugen	45,00	50	50	50	50	50	
	7251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	76,15	90	90	90	90	90	
	7253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten							
	7253100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig							
	7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	150,00	80	150	130	130	130	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.920,00	38.400	44.320	44.320	44.320	44.320	
	7311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land							
	7313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.							
	7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	37.920,00	38.400	44.320	44.320	44.320	44.320	
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.419,82	14.540	20.500	18.780	18.780	18.780	
	7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.451,22	3.440	9.000	9.000	9.000	9.000	
	7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
	7431000	Geschäftsauszahlungen							
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.968,60	11.100	11.500	9.780	9.780	9.780	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		956.119,86	941.440	965.630	979.380	969.880	969.880	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-955.989,86	-941.440	-965.630	-979.380	-969.880	-969.880	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		67.530,26	18.000	42.400				
	6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land	67.530,26	18.000	42.400				
	6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							
	6813000	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.							
	6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen							
	6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen								
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen								
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
	6832000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen							

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ Anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ Anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= Anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	67.530,26	18.000	42.400				
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ Anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.041,69	209.500	239.000	108.000	8.000	8.000	8.000
	7851100 Hochbaumaßnahmen							
	7851200 Tiefbaumaßnahmen							
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	124.041,69	209.500	239.000	108.000	8.000	8.000	8.000
	+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
	+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ Anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ Anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= Anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	124.041,69	209.500	239.000	108.000	8.000	8.000	8.000
	= Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-56.511,43	-191.500	-196.600	-108.000	-8.000	-8.000	-8.000
8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.012.501,29	-1.132.940	-1.162.230	-1.087.380	-977.880	-977.880	-977.880
	+ Anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		16.570					
	- Anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		361.197					

		Teilhaushalt Bau und Umwelt 4	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
5510100009 Grün- und Parkanlagen - Mehrgenerationen Begegnungsplatz							
55101000.6811900							
55101000.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
55101000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
55101000.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
5510100010 Umgestaltung Park Deutschbaselitz							
55101000.7851300 Umgestaltung Park Deutschbaselitz	4.321,48						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.321,48						
55101001001 Spielplätze Neu- u, Ersatzbau einschl. Geräte							
55101001.6811900			28.000				
55101001.7851300							
55101001.7851300							
55101001.7851300 Neubau Spielplatz Schönbach			35.000				
55101001.7851300 Zaunbau Spielplatz Elsteraue			10.000				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-17.000				
55101001002 Öffentliche Spielplätze - Ersatz defekte Spielgeräte							
55101001.6811900 Spielplatz Thonberg Fördermittel Leader (Heidebogen)		18.000					
55101001.6811900 LEADER - neue Spielgeräte Schworsdorf			14.400				
55101001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen							
55101001.7851300 Spielplatz Elsteraue		18.000					
55101001.7851300		30.000					
55101001.7851300 neue Spielgeräte Schwosdorf			18.000				
55101001.7851300 Pauschale Ersatz def. Spielgeräte			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-30.000	-11.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
55101001004 Öff.Spielplätze - Gebäude und Grundstück							
55101001.7851200 AiBTiefbau - mediale Erschl. Spielpl. Schiedel							
55101001.7851200 AiBTiefbau - mediale Erschl. Spielpl. Schiedel							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
55101002001 Krabatspielplatz - Spielgeräte							
55101002.7851300 Neubau Spielgeräte			50.000	50.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-50.000	-50.000			
55101006001 Hutberg - Gestaltung Außenanlage							
55101006.7851300		31.000	68.000				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
55101006.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-31.000	-68.000				
55101008003 Spiel- und Freizeitpark "Altes Stadtbad" - Ersatz defekte Geräte							
55101008.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
55101008.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
55101008.7851300 Anlagen im Bau-Sonstige Baumaßnahme							
55101008.7851300 Anlagen im Bau-Sonstige Baumaßnahme							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
55101009001 Stifftgärten Gestaltung Wegverbindung							
55101009.6811900							
55101009.6817000 Kostenausgleich Ausgleichspflanzung							
55101009.7851300	844,90						
55101009.7851300	19.979,41						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-20.824,31						

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen							
					2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
	Euro																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
55101000006 Grün- und Parkanlagen - Kleintiergehege Feigstraße																			
55101000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	67.530,26	-89.001,62																	
55101000.6818000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich-übrige Bereiche																			
55101000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	29.691,33	7.301,35																	
55101000.7851300	69.204,57	159,50																	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.365,64	-96.462,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
55101004004 Tuchmacherteich - Grundstück und Gebäude																			
55101004.6811900																			
55101004.6811900 Sonstige Verbindl. gegenüber Land																			
55101004.7851300 Teichmauer, Geländer, Zaun		14.000,00	50.000	50.000			50.000												

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023				2025	2026		8	9			
	Euro											
55101004.7851300 Wasserzuführung Tuchmacherteich			80.500									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-14.000,00	-130.500	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	-164.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		